

令和4年度

**社会福祉事業区分
資金収支予算書**

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する収入支	収入	会費収入	30,351	30,208	143	
		会費収入	30,351	30,208	143	
		会費収入	30,351	30,208	143	
		寄附金収入	4,460	4,798	-338	
		寄附金収入	1,628	2,149	-521	
		寄附金収入	1,628	2,149	-521	
		經常経費寄附金収入	2,832	2,649	183	
		經常経費寄附金収入	2,832	2,649	183	
		經常経費補助金収入	126,933	131,275	-4,342	
		市区町村補助金収入	104,765	108,606	-3,841	
		郡山市補助金収入	104,765	108,606	-3,841	
		共同募金配分金収入	22,168	22,669	-501	
		一般募金配分金収入	14,168	14,669	-501	
		歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	
		受託金収入	245,743	249,275	-3,532	
		市区町村受託金収入	177,342	178,624	-1,282	
		郡山市受託金収入	177,342	178,624	-1,282	
		都道府県社協受託金収入	68,401	70,651	-2,250	
		福島県社協受託金収入	68,401	70,651	-2,250	
		貸付事業収入	2,738	3,090	-352	
		償還金収入	2,738	3,090	-352	
		償還金収入	2,738	3,090	-352	
		事業収入	2,336	2,577	-241	
		参加費収入	250	309	-59	
		参加費収入	250	309	-59	
		利用料収入	2,086	2,268	-182	
		利用料収入	2,086	2,268	-182	
		負担金収入	16,547	17,262	-715	
		負担金収入	16,547	17,262	-715	
		負担金収入	16,547	17,262	-715	
		介護保険事業収入	121,105	115,183	5,922	
		居宅介護料収入	57,625	55,800	1,825	
(介護報酬収入)	51,858	50,220	1,638			
介護報酬収入	51,858	50,220	1,638			
(利用者負担金収入)	5,767	5,580	187			
介護負担金収入(公費)	689	558	131			
介護負担金収入(一般)	5,078	5,022	56			
居宅介護支援介護料収入	32,082	29,970	2,112			
居宅介護支援介護料収入	32,082	29,970	2,112			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,943	28,200	743			
事業費収入	25,779	25,380	399			
事業負担金収入(公費)	327	282	45			
事業負担金収入(一般)	2,837	2,538	299			
その他の事業収入	2,455	1,213	1,242			
補助金事業収入(公費)	1,293	123	1,170			
受託事業収入(公費)	1,162	1,090	72			
保育事業収入	273,913	250,954	22,959			
委託費収入	251,310	243,991	7,319			
委託費収入	251,310	243,991	7,319			
私的契約利用料収入	211	277	-66			
私的契約利用料収入	211	277	-66			

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	その他の事業収入	22,392	6,686	15,706			
		補助金事業収入(公費)	16,056	674	15,382			
		その他の事業収入	6,336	6,012	324			
		障害福祉サービス等事業収入	30,776	29,061	1,715			
		自立支援給付費収入	23,100	20,219	2,881			
		介護給付費収入	18,370	15,828	2,542			
		計画相談支援給付費収入	4,730	4,391	339			
		障害児施設給付費収入	3,884	5,152	-1,268			
		障害児相談支援給付費収入	3,884	5,152	-1,268			
		利用者負担金収入	61	60	1			
		利用者負担金収入	61	60	1			
		その他の事業収入	3,731	3,630	101			
		生活	入	補助金事業収入(公費)	431	0	431	
受託事業収入(公費)	3,300			3,630	-330			
受取利息配当金収入	29			49	-20			
受取利息配当金収入	29			49	-20			
受取利息配当金収入	29			49	-20			
その他の収入	14,928			18,220	-3,292			
受入研修費収入	141			153	-12			
受入研修費収入	141			153	-12			
利用者等外給食費収入	2,808			2,754	54			
利用者等外給食費収入	2,808			2,754	54			
雑収入	11,979			15,313	-3,334			
雑収入	1,984			2,619	-635			
活動	入			退職手当積立基金預け金差益	9,995	12,694	-2,699	
		事業活動収入計(1)	869,859	851,952	17,907			
		収入	支	人件費支出	725,525	725,372	153	
				役員報酬支出	5,136	5,234	-98	
				役員報酬支出	5,136	5,234	-98	
				職員給料支出	352,506	345,015	7,491	
				職員給料支出	352,506	345,015	7,491	
				職員賞与支出	122,740	125,493	-2,753	
				職員賞与支出	122,740	125,493	-2,753	
				非常勤職員給与支出	122,569	121,001	1,568	
				非常勤職員給与支出	122,569	121,001	1,568	
				退職給付支出	30,379	39,613	-9,234	
				退職給付支出	30,379	39,613	-9,234	
法定福利費支出	92,195			89,016	3,179			
法定福利費支出	92,195			89,016	3,179			
収入	出	事業費支出	59,882	58,836	1,046			
		給食費支出	20,498	21,316	-818			
		給食費支出	20,498	21,316	-818			
		医薬品費支出	77	99	-22			
		医薬品費支出	77	99	-22			
		保健衛生費支出	58	54	4			
		保健衛生費支出	58	54	4			
		被服費支出	363	363	0			
		被服費支出	363	363	0			
		教養娯楽費支出	1,974	1,641	333			
		教養娯楽費支出	1,974	1,641	333			
		保育材料費支出	4,495	2,495	2,000			

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出	支	保育材料費支出	4,495	2,495	2,000	
		水道光熱費支出	6,596	7,416	-820	
		水道光熱費支出	6,596	7,416	-820	
		燃料費支出	103	69	34	
		燃料費支出	103	69	34	
		消耗器具備品費支出	11,998	9,990	2,008	
		消耗器具備品費支出	11,998	9,990	2,008	
		保険料支出	2,548	3,411	-863	
		保険料支出	2,548	3,411	-863	
		賃借料支出	449	389	60	
		賃借料支出	449	389	60	
		車輛費支出	5,068	4,400	668	
		車輛費支出	5,068	4,400	668	
		諸謝費支出	5,655	7,193	-1,538	
		諸謝費支出	5,655	7,193	-1,538	
		事務費支出	101,089	104,999	-3,910	
		福利厚生費支出	7,538	7,223	315	
		福利厚生費支出	7,538	7,223	315	
		職員被服費支出	1,428	1,695	-267	
		職員被服費支出	1,428	1,695	-267	
		旅費交通費支出	5,465	6,014	-549	
		旅費交通費支出	5,465	6,014	-549	
		研修研究費支出	2,288	1,910	378	
		研修研究費支出	2,288	1,910	378	
		事務消耗品費支出	2,675	2,403	272	
		事務消耗品費支出	2,675	2,403	272	
		印刷製本費支出	6,010	5,985	25	
		印刷製本費支出	6,010	5,985	25	
		水道光熱費支出	2,619	2,406	213	
		水道光熱費支出	2,619	2,406	213	
		燃料費支出	99	88	11	
		燃料費支出	99	88	11	
		修繕費支出	3,703	720	2,983	
修繕費支出	3,703	720	2,983			
通信運搬費支出	9,417	9,040	377			
通信運搬費支出	9,417	9,040	377			
会議費支出	199	544	-345			
会議費支出	199	544	-345			
広報費支出	983	918	65			
広報費支出	983	918	65			
業務委託費支出	22,714	30,404	-7,690			
業務委託費支出	22,714	30,404	-7,690			
手数料支出	1,652	1,561	91			
手数料支出	1,652	1,561	91			
保険料支出	3,351	3,663	-312			
保険料支出	3,351	3,663	-312			
賃借料支出	8,593	7,330	1,263			
賃借料支出	8,593	7,330	1,263			
土地・建物賃借料支出	2,111	3,710	-1,599			
土地・建物賃借料支出	2,111	3,710	-1,599			
租税公課支出	17,449	16,917	532			

(単位:千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	租税公課支出	17,449	16,917	532	
		保守料支出	685	370	315	
		保守料支出	685	370	315	
		渉外費支出	535	535	0	
		渉外費支出	535	535	0	
		諸会費支出	840	849	-9	
		諸会費支出	840	849	-9	
		資料図書費支出	464	413	51	
		資料図書費支出	464	413	51	
		雑支出	271	301	-30	
		雑支出	271	301	-30	
		貸付事業支出	3,436	3,863	-427	
		貸付事業支出	3,436	3,863	-427	
		貸付事業支出	3,436	3,863	-427	
		共同募金配分金事業費	19,109	19,193	-84	
		一般募金配分金事業費	11,109	11,193	-84	
		老人福祉活動費	6,466	6,430	36	
		障害児・者福祉活動費	133	135	-2	
		児童・青少年福祉活動費	1,542	1,486	56	
		母子・父子福祉活動費	2	2	0	
		福祉育成・援助活動費	2,309	2,446	-137	
		ボランティア活動育成事業費	657	694	-37	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	
		助成金支出	39,040	39,598	-558	
		助成金支出	39,040	39,598	-558	
		助成金支出	39,040	39,598	-558	
		負担金支出	2,426	2,454	-28	
		負担金支出	2,426	2,454	-28	
		負担金支出	2,426	2,454	-28	
		その他の支出	163	505	-342	
		雑支出	163	505	-342	
退職手当積立基金預け差損	163	505	-342			
事業活動支出計 (2)	950,670	954,820	-4,150			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-80,811	-102,868	22,057			
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	660	-660	
		器具及び備品取得支出	0	660	-660	
		器具及び備品取得支出	0	660	-660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,197	10,425	-228	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,197	10,425	-228	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,197	10,425	-228	
		施設整備等支出計 (5)	10,197	11,085	-888	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,197	-11,085	888	
		その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	5,177	4,368
退職給付引当資産取崩収入	3,599			3,657	-58	
退職給付引当資産取崩収入	3,599			3,657	-58	
使途特定積立資産取崩収入	1,578			711	867	
使途特定積立資産取崩収入	1,578			711	867	
拠点区分間繰入金収入	21,562			23,360	-1,798	
拠点区分間繰入金収入	21,562	23,360	-1,798			

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他 の 活 動 に よ る 支 出	入	拠点区分間繰入金収入	21,562	23,360	-1,798	
		サービス区分間繰入金収入	1,362	1,923	-561	
		サービス区分間繰入金収入	1,362	1,923	-561	
		サービス区分間繰入金収入	1,362	1,923	-561	
		その他の活動による収入	14,208	27,809	-13,601	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,208	27,809	-13,601	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,208	27,809	-13,601	
	その他の活動収入計 (7)	42,309	57,460	-15,151		
	支	基金積立資産支出	234	204	30	
		福祉基金積立資産支出	100	10	90	
		福祉基金積立資産支出	100	10	90	
		ボランティア基金積立資産支出	120	180	-60	
		ボランティア基金積立資産支出	120	180	-60	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	14	14	0	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	14	14	0	
		積立資産支出	1,715	7,879	-6,164	
		退職給付引当資産支出	1,713	1,964	-251	
		退職給付引当資産支出	1,713	1,964	-251	
		使途特定積立資産支出	2	5,915	-5,913	
		使途特定積立資産支出	2	5,915	-5,913	
		拠点区分間繰入金支出	21,562	23,360	-1,798	
		拠点区分間繰入金支出	21,562	23,360	-1,798	
		拠点区分間繰入金支出	21,562	23,360	-1,798	
		サービス区分間繰入金支出	1,362	1,923	-561	
		サービス区分間繰入金支出	1,362	1,923	-561	
		サービス区分間繰入金支出	1,362	1,923	-561	
		その他の活動による支出	9,421	9,709	-288	
退職手当積立基金預け金支出	9,421	9,709	-288			
退職手当積立基金預け金支出	9,421	9,709	-288			
その他の活動支出計 (8)	34,294	43,075	-8,781			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,015	14,385	-6,370			
予備費 (10)	36,830	46,472	-9,642			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-119,823	-146,040	26,217			
前期末支払資金残高 (12)	137,459	161,684	-24,225			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,636	15,644	1,992			

(単位: 千円)

法人名：社会福祉法人
郡山市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉

拠点区分別 当初予算内訳表
令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	法人本部	地域福祉推進	福祉サービス 利用援助	赤木 保育所	希望ヶ丘 保育所	介護保険等	障害者 総合支援	居宅介護	いきいき デイクラブ
収入												
会費収入	30,351	30,208	143	26,100	3,838	413	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	4,460	4,798	-338	220	4,240	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	126,933	131,275	-4,342	96,057	30,876	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	245,743	249,275	-3,532	0	63,183	95,944	0	0	521	46,079	0	40,016
貸付事業収入	2,738	3,090	-352	0	0	2,738	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,336	2,577	-241	0	471	1,760	0	0	105	0	0	0
負担金収入	16,547	17,262	-715	14,340	2,207	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	121,105	115,183	5,922	0	0	0	0	0	87,861	0	33,244	0
保育事業収入	273,913	250,954	22,959	0	0	0	119,125	154,788	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	30,776	29,061	1,715	0	0	0	0	0	0	30,776	0	0
受取利息配当金収入	29	49	-20	2	5	1	1	2	14	1	2	1
その他の収入	14,928	18,220	-3,292	11,181	212	0	1,814	1,700	0	0	21	0
事業活動収入計(1)	869,859	851,952	17,907	147,900	105,032	100,856	120,940	156,490	88,501	76,856	33,267	40,017
人件費支出	725,525	725,372	153	139,685	55,063	75,026	105,772	142,713	88,146	76,613	28,069	14,438
事業費支出	59,882	58,836	1,046	561	6,376	6,836	14,139	25,098	1,530	2,056	469	2,817
事務費支出	101,089	104,999	-3,910	7,623	14,798	17,795	6,913	9,072	12,784	7,338	2,894	21,872
貸付事業支出	3,436	3,863	-427	0	0	3,436	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	19,109	19,193	-84	0	19,109	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	39,040	39,598	-558	21,987	17,053	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	2,426	2,454	-28	21	1,503	0	0	0	772	130	0	0
その他の支出	163	505	-342	0	0	0	0	0	163	0	0	0
事業活動支出計(2)	950,670	954,820	-4,150	169,877	113,902	103,093	126,824	176,883	103,395	86,137	31,432	39,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,811	-102,868	22,057	-21,977	-8,870	-2,237	-5,884	-20,393	-14,894	-9,281	1,835	890

事業活動による収支

拠点区分別 当初予算内訳表
令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	法人本部	地域福祉推進	福祉サービス 利用援助	赤木 保育所	希望ヶ丘 保育所	介護保険等	障害者 総合支援	居宅介護	いきいき デイクラブ
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	660	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	660	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,197	10,425	-228	1,423	343	393	587	668	3,445	1,226	1,673	439
施設整備等支出計(5)	10,197	11,085	-888	1,423	343	393	587	668	3,445	1,226	1,673	439
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,197	-11,085	888	-1,423	-343	-393	-587	-668	-3,445	-1,226	-1,673	-439
積立資産取崩収入	5,177	4,368	809	4,963	0	0	0	0	214	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	21,562	23,360	-1,798	1,993	0	3,236	0	13	13,841	2,479	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	1,362	1,923	-561	0	0	0	0	0	0	1,362	0	0
その他の活動による収入	14,208	27,809	-13,601	14,208	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	42,309	57,460	-15,151	21,164	0	3,236	0	13	14,055	3,841	0	0
基金積立資産支出	234	204	30	220	0	0	0	0	13	0	1	0
積立資産支出	1,715	7,879	-6,164	327	181	72	198	196	334	137	198	72
拠点区分間繰入金支出	21,562	23,360	-1,798	19,556	0	0	737	1,269	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	1,362	1,923	-561	0	0	0	0	0	0	1,362	0	0
その他の活動による支出	9,421	9,709	-288	4,617	1,025	1,231	0	0	753	1,032	385	378
その他の活動支出計(8)	34,294	43,075	-8,781	24,720	1,206	1,303	935	1,465	1,100	2,531	584	450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,015	14,385	-6,370	-3,556	-1,206	1,933	-935	-1,452	12,955	1,310	-584	-450
予備費(10)	36,830	46,472	-9,642	23,472	5,111	0	0	0	181	3,817	4,248	1
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-119,823	-146,040	26,217	-50,428	-15,530	-697	-7,406	-22,513	-5,565	-13,014	-4,670	0
前期末支払資金残高(12)	137,459	161,684	-24,225	50,428	15,530	697	12,002	35,553	5,565	13,014	4,670	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,636	15,644	1,992	0	0	0	4,596	13,040	0	0	0	0

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和3年度

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差	異	法人本部	地域福祉推	ボランティア	共同募金配	生活支援
事業活動による収入	会費収入	30,208	30,755	-547		26,173	3,634	0	0	0
	寄附金収入	4,798	4,294	504		190	4,608	0	0	0
	経常経費補助金収入	131,275	132,775	-1,500		99,775	11,449	0	19,193	858
	受託金収入	249,275	243,312	5,963		0	243	0	0	57,956
	貸付事業収入	3,090	3,221	-131		0	0	0	0	0
	事業収入	2,577	2,346	231		0	0	0	0	0
	負担金収入	17,262	16,278	984		14,232	350	50	0	516
	介護保険事業収入	115,183	156,525	-41,342		0	0	2,680	0	0
	保育事業収入	250,954	243,928	7,026		0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	29,061	54,824	-25,763		0	0	0	0	0
事業活動による支出	受取利息配当金収入	49	68	-19		2	0	0	0	0
	その他の収入	18,220	8,066	10,154		10,253	30	26	0	0
	事業活動収入計(1)	851,952	896,392	-44,440		150,625	20,314	2,992	19,193	59,330
	人件費支出	725,372	720,682	4,690		137,054	4,964	0	0	47,917
	事業費支出	58,836	58,637	199		596	1,661	3,438	0	3,006
	事務費支出	104,999	104,088	911		7,504	4,661	797	0	7,824
	貸付事業支出	3,863	4,066	-203		0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	19,193	19,124	69		0	0	0	19,193	0
	助成金支出	39,598	39,048	550		22,051	17,447	100	0	0
	負担金支出	2,454	3,491	-1,037		21	1,503	0	0	0
施設整備等による収入	その他の支出	505	70	435		0	0	0	0	225
	事業活動支出計(2)	954,820	949,206	5,614		167,226	30,236	4,335	19,193	58,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-102,868	-52,814	-50,054		-16,601	-9,922	-1,343	0	358
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	660	220	440		0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	10,425	11,817	-1,392		1,356	325	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,085	12,037	-952		1,356	325	0	0	18
	施設整備等支出計(5)	-11,085	-12,037	952		-1,356	-325	0	0	18
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,368	71	4,297		4,082	0	0	0	-18
	積立資産取崩収入	23,360	12,375	10,985		18,685	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,923	2,441	-518		0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	27,809	7,504	20,305		14,141	0	0	0	1,524
	その他の活動による収入	57,460	22,391	35,069		36,908	0	0	0	1,524
	その他の活動収入計(7)	204	162	42		190	0	0	0	0
	基金積立資産支出	7,879	3,265	4,614		6,427	0	0	0	122
	積立資産支出	23,360	12,375	10,985		4,675	0	0	0	648
	拠点区分間繰入金支出	1,923	2,441	-518		0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	9,709	9,598	111		4,234	371	0	0	1,094
	その他の活動支出計(8)	43,075	27,841	15,234		15,526	371	0	0	1,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,385	-5,450	19,835		21,382	-371	0	0	-340
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費(10)	46,472	17,334	29,138		5,882	3,383	1,457	0	0
	前期未支払資金残高(12)	-146,040	-87,635	-58,405		-2,457	-14,001	-2,800	0	0
	前期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	161,684	103,279	58,405		2,457	14,001	2,800	0	0
	当期未支払資金残高	15,644	15,644	0		0	0	0	0	0

(単位：千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和3年度

勘定科目		指定訪問介	指定訪問入	産後ヘルパ	指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	471	0	0	0	13,128	24,100
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	96	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	78,723	5,400	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	受取利息配当金収入	13	1	0	15,888	0	9,543	3,630	0
	その他の収入	12	0	0	736	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	78,748	5,401	567	16,625	4,232	9,543	16,758	24,100
	人件費支出	103,005	4,756	288	20,435	2,944	5,607	16,922	21,978
	事業費支出	1,185	50	54	227	877	95	67	341
	事務費支出	13,772	180	185	1,861	395	790	1,288	1,848
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	750	0	40	140	0	0	0	0
施設整備等による支出	その他の支出	140	0	0	140	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	118,852	4,986	567	22,803	4,216	6,492	18,277	24,167
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-40,104	415	0	-6,178	16	3,051	-1,519	-67
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	3,607	77	0	843	16	131	24	385
	ファイナンス・リース支出計 (5)	3,607	77	0	843	16	131	24	385
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,607	-77	0	-843	-16	-131	-24	-385
	積立資産取崩収入	143	0	0	143	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,531
	その他の活動による収入	0	0	0	4,493	0	0	1,923	0
	その他の活動収入計 (7)	143	0	0	4,636	0	0	1,923	1,531
	基金積立資産支出	12	1	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	597	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,669	0	0	2,839	0	0	0	71
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,372	0	0	0	0	1,923	0	0
	その他の活動支出計 (8)	12,650	1	0	2,839	0	1,923	380	1,008
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,507	-1	0	1,797	0	-1,923	380	1,079
予備費	予備費 (10)	0	337	0	18,774	0	997	1,543	452
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,218	0	0	-23,998	0	0	0	0
	前期未支払資金残高 (12)	56,218	0	0	23,998	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位: 千円)

当初予算内訳表（サービス区分別）

令和3年度

勘定科目		障害者虐待	指定居宅介	要介護認定	いきいき子
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託事業収入	4,290	0	233	50,058
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	29,970	1,090	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
事業活動による支出	受取利息配当金収入	0	2	0	0
	その他の収入	0	0	0	1
	事業活動収入計(1)	4,290	2,907	0	0
	人件費支出	3,980	32,879	1,323	50,059
	事業費支出	47	31,197	1,323	14,818
	事務費支出	515	395	0	2,552
	貸付事業支出	0	2,830	0	31,819
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	4,542	34,422	1,323	49,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-252	-1,543	0	870
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102	1,694	0	424
	施設整備等支出計(5)	102	1,694	0	424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102	-1,694	0	-424
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	354	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	7,651	0	0
	その他の活動収入計(7)	354	7,651	0	0
	基金積立資産支出	0	1	0	0
	積立資産支出	0	132	0	71
	拠点区分間繰入金支出	0	2,427	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354	2,560	0	445
	予備費(10)	0	5,091	0	-445
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計	0	15,641	0	1
	前期末支払資金残高(12)	0	-13,787	0	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	13,787	0	0
		0	0	0	0

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	26,100	26,173	-73	
		会費収入	26,100	26,173	-73	
		会費収入	26,100	26,173	-73	一般・賛助・団体・法人会員会費
		寄附金収入	220	190	30	
		寄附金収入	220	190	30	
		寄附金収入	220	190	30	
		経常経費補助金収入	96,057	99,775	-3,718	
		市区町村補助金収入	96,057	99,775	-3,718	
		郡山市補助金収入	96,057	99,775	-3,718	社会福祉協議会運営費等補助金
		負担金収入	14,340	14,232	108	
		負担金収入	14,340	14,232	108	
		負担金収入	14,340	14,232	108	地区社協職員人件費等負担金等
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
		その他の収入	11,181	10,253	928	
		雑収入	11,181	10,253	928	
		雑収入	1,186	1,181	5	郡山市介護認定審査会委員報酬、健康診断料助成金等
		退職手当積立基金預け金差益	9,995	9,072	923	
		事業活動収入計(1)	147,900	150,625	-2,725	
活動	支出	人件費支出	139,685	137,054	2,631	
		役員報酬支出	5,136	5,234	-98	
		役員報酬支出	5,136	5,234	-98	役員報酬等
		職員給料支出	47,488	45,943	1,545	
		職員給料支出	47,488	45,943	1,545	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	14,944	15,814	-870	
		職員賞与支出	14,944	15,814	-870	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	27,870	28,055	-185	
		非常勤職員給与支出	27,870	28,055	-185	福祉バス運転士・地区社協職員給与、臨時職員賃金、各種手当等
		退職給付支出	29,165	26,978	2,187	
		退職給付支出	29,165	26,978	2,187	退職手当
		法定福利費支出	15,082	15,030	52	
		法定福利費支出	15,082	15,030	52	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	561	596	-35	
		車輛費支出	561	596	-35	
		車輛費支出	561	596	-35	公用車燃料代、車検代、修繕費等
		事務費支出	7,623	7,504	119	
		福利厚生費支出	1,367	1,334	33	
		福利厚生費支出	1,367	1,334	33	健康診断料等
		旅費交通費支出	564	543	21	
旅費交通費支出	564	543	21	出張旅費、会議開催旅費等		
研修研究費支出	424	385	39			
研修研究費支出	424	385	39	研修費、研修旅費		
事務消耗品費支出	266	266	0			
事務消耗品費支出	266	266	0	事務用消耗品費		
印刷製本費支出	453	390	63			
印刷製本費支出	453	390	63	コピーカケ料、各種用紙印刷代等		
水道光熱費支出	452	482	-30			
水道光熱費支出	452	482	-30	電気料		
燃料費支出	19	19	0			
燃料費支出	19	19	0	事務所用灯油代		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人本部
法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入 支	支	修繕費支出	110	110	0	
		修繕費支出	110	110	0	事務機器等修繕費
		通信運搬費支出	489	659	-170	
		通信運搬費支出	489	659	-170	電話料、郵券代等
		会議費支出	37	44	-7	
		会議費支出	37	44	-7	理事会、評議員会等会議費
		広報費支出	132	132	0	
		広報費支出	132	132	0	広告料等
		業務委託費支出	861	874	-13	
		業務委託費支出	861	874	-13	財務会計指導業務委託料等
		手数料支出	470	452	18	
		手数料支出	470	452	18	振込手数料、IB手数料等
		保険料支出	492	511	-19	
		保険料支出	492	511	-19	社協の保険補償プラン保険料、公用車自賠責・任意保険料
		賃借料支出	204	20	184	
		賃借料支出	204	20	184	コピー機リース料、タクシー借上代
		租税公課支出	34	37	-3	
		租税公課支出	34	37	-3	公用車重量税、印紙代等
		保守料支出	249	231	18	
		保守料支出	249	231	18	タイムロガー保守料、ウェブサイト保守料
		渉外費支出	110	110	0	
		渉外費支出	110	110	0	慶弔費
		諸会費支出	748	763	-15	
		諸会費支出	748	763	-15	県社協等会員会費
		資料図書費支出	42	42	0	
		資料図書費支出	42	42	0	所有図書追録代、資料図書費
		雑支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	書類廃棄処分料等
助成金支出	21,987	22,051	-64			
助成金支出	21,987	22,051	-64			
助成金支出	21,987	22,051	-64	地区社協運営費助成金		
負担金支出	21	21	0			
負担金支出	21	21	0			
負担金支出	21	21	0	全社協地域福祉推進委員会負担金等		
事業活動支出計 (2)	169,877	167,226	2,651			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,977	-16,601	-5,376			
施設整備等 による 収入 支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,423	1,356	67	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,423	1,356	67	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,423	1,356	67	給与、会計、タイムロガー、パソコンシステム料等
		施設整備等支出計 (5)	1,423	1,356	67	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,423	-1,356	-67	
		その他の 活動 による 収入	収	積立資産取崩収入	4,963	4,082
退職給付引当資産取崩収入	3,385			3,371	14	
退職給付引当資産取崩収入	3,385			3,371	14	
使途特定積立資産取崩収入	1,578			711	867	
使途特定積立資産取崩収入	1,578			711	867	
拠点区分間繰入金収入	1,993			18,685	-16,692	
拠点区分間繰入金収入	1,993			18,685	-16,692	
拠点区分間繰入金収入	1,993			18,685	-16,692	保育所より繰入 事務雇上臨時職員分
その他の活動による収入	14,208	14,141	67			

(単位：千円)

当初予算
令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部
サービス区分 法人本部

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他 の 支 活 動 に よ る 出 収 支	収	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,208	14,141	67	
	入	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,208	14,141	67	
		その他の活動収入計 (7)	21,164	36,908	-15,744	
		基金積立資産支出	220	190	30	
		福祉基金積立資産支出	100	10	90	福祉基金積立資産積立
		福祉基金積立資産支出	100	10	90	福祉基金積立資産積立
		ボランティア基金積立資産支出	120	180	-60	
		ボランティア基金積立資産支出	120	180	-60	ボランティア基金積立資産積立
		積立資産支出	327	6,427	-6,100	
		退職給付引当資産支出	325	512	-187	
		退職給付引当資産支出	325	512	-187	県社協共済事業掛金
		使途特定積立資産支出	2	5,915	-5,913	
		使途特定積立資産支出	2	5,915	-5,913	使途特定積立資産積立
		拠点区分間繰入金支出	19,556	4,675	14,881	
		拠点区分間繰入金支出	19,556	4,675	14,881	
		拠点区分間繰入金支出	19,556	4,675	14,881	日常生活自立支援事業へ繰入、地域コミュニティ復興支援事業へ繰入、基幹相談支援センターへ繰入、訪問介護へ繰入等
		その他の活動による支出	4,617	4,234	383	
		退職手当積立基金預け金支出	4,617	4,234	383	
		退職手当積立基金預け金支出	4,617	4,234	383	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	24,720	15,526	9,194	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,556	21,382	-24,938		
	予備費 (10)	23,472	5,882	17,590		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,428	-2,457	-47,971		
	前期末支払資金残高 (12)	50,428	2,457	47,971		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	会費収入	3,838	3,634	204	
		会費収入	3,838	3,634	204	
		会費収入	3,838	3,634	204	一般・賛助・団体・法人会会員費
		寄附金収入	4,240	4,608	-368	
		寄附金収入	1,408	1,959	-551	
		寄附金収入	1,408	1,959	-551	地区社協等指定寄付
		経常経費寄附金収入	2,832	2,649	183	
		経常経費寄附金収入	2,832	2,649	183	一般寄附
		経常経費補助金収入	10,899	11,449	-550	
		市区町村補助金収入	8,708	8,831	-123	
		郡山市補助金収入	8,708	8,831	-123	地域福祉推進事業助成金、福祉活動専門員設置費補助金等
		共同募金配分金収入	2,191	2,618	-427	
		一般募金配分金収入	2,191	2,618	-427	共同募金配分金
		受託金収入	243	243	0	
		都道府県社協受託金収入	243	243	0	
		福島県社協受託金収入	243	243	0	福祉人材センター受託金
		負担金収入	350	350	0	
		負担金収入	350	350	0	
		負担金収入	350	350	0	広報誌負担金
		その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0			
雑収入	30	30	0	広報誌広告料		
		事業活動収入計 (1)	19,600	20,314	-714	
活動	支出	人件費支出	3,974	4,964	-990	
		職員給料支出	2,613	3,221	-608	
		職員給料支出	2,613	3,221	-608	福祉活動専門員給料、各種手当
		職員賞与支出	835	1,085	-250	
		職員賞与支出	835	1,085	-250	福祉活動専門員期末・勤勉手当
		法定福利費支出	526	658	-132	
		法定福利費支出	526	658	-132	福祉活動専門員社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	1,582	1,661	-79	
		消耗器具備品費支出	316	326	-10	
		消耗器具備品費支出	316	326	-10	事業用消耗品費
		保険料支出	245	317	-72	
		保険料支出	245	317	-72	ボランティア保険掛金、行事用保険掛金
		車輛費支出	741	738	3	
		車輛費支出	741	738	3	福祉バス燃料代、修繕費等
		諸謝費支出	280	280	0	
		諸謝費支出	280	280	0	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	4,175	4,661	-486	
		福利厚生費支出	34	29	5	
		福利厚生費支出	34	29	5	福祉活動専門員健康診断料等
		旅費交通費支出	160	616	-456	
旅費交通費支出	160	616	-456	出張旅費		
研修研究費支出	331	385	-54			
研修研究費支出	331	385	-54	研修費、研修旅費		
事務消耗品費支出	14	10	4			
事務消耗品費支出	14	10	4	事務用消耗品費		
印刷製本費支出	783	976	-193			
印刷製本費支出	783	976	-193	コピーカッター料、広報誌印刷機カッター料等		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
地域福祉推進事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入	支	通信運搬費支出	503	428	75			
		通信運搬費支出	503	428	75	郵券代等		
		広報費支出	786	721	65			
		広報費支出	786	721	65	社協だより発行印刷代		
		業務委託費支出	650	589	61			
		業務委託費支出	650	589	61	社協だより配送業務委託費		
		手数料支出	3	3	0			
		手数料支出	3	3	0	整備管理者講習費		
		保険料支出	96	81	15			
		保険料支出	96	81	15	福祉バス自賠責・任意保険料、社協の 保険補償プラン保険料		
		賃借料支出	260	260	0			
		賃借料支出	260	260	0	印刷機リース料		
		租税公課支出	81	81	0			
		租税公課支出	81	81	0	福祉バス重量税、消費税等		
		渉外費支出	425	425	0			
		渉外費支出	425	425	0	災害見舞金		
		資料図書費支出	49	57	-8			
		資料図書費支出	49	57	-8	資料図書費		
		収入	出	助成金支出	16,953	17,447	-494	
				助成金支出	16,953	17,447	-494	
助成金支出	16,953			17,447	-494	地域福祉推進事業助成金等		
負担金支出	1,503			1,503	0			
負担金支出	1,503			1,503	0			
負担金支出	1,503			1,503	0	保健・福祉フェスティバル、郡山市高 齢者作品展開催負担金等		
		事業活動支出計 (2)	28,187	30,236	-2,049			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,587	-9,922	1,335			
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325	325	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325	325	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325	325	0	認知症高齢者等SOSネットワークメールシステムリース 料等		
		施設整備等支出計 (5)	325	325	0			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-325	-325	0			
その他の活動による収入	支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
		その他の活動による支出	303	371	-68			
		退職手当積立基金預け金支出	303	371	-68			
		退職手当積立基金預け金支出	303	371	-68	全社協退職手当積立掛金		
		その他の活動支出計 (8)	303	371	-68			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-303	-371	68			
		予備費 (10)	4,785	3,383	1,402			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,000	-14,001	1			
		前期末支払資金残高 (12)	14,000	14,001	-1			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
ボランティアセンター事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	入	事業収入	50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	
		参加費収入	50	50	0	ボランティアセンター事業参加費
		負担金収入	1,857	2,680	-823	
		負担金収入	1,857	2,680	-823	
		負担金収入	1,857	2,680	-823	ボランティア活動保険加入者掛金
		受取利息配当金収入	5	26	-21	
		受取利息配当金収入	5	26	-21	
		受取利息配当金収入	5	26	-21	ボランティア基金預金利息
		その他の収入	182	236	-54	
		雑収入	182	236	-54	
		雑収入	182	236	-54	ボランティア保険手続事務費
				事業活動収入計 (1)	2,094	2,992
事業活動による支出	出	事業費支出	2,473	3,438	-965	
		消耗器具備品費支出	405	552	-147	
		消耗器具備品費支出	405	552	-147	事業用消耗品費
		保険料支出	1,932	2,752	-820	
		保険料支出	1,932	2,752	-820	ボランティア保険掛金
		車輛費支出	9	8	1	
		車輛費支出	9	8	1	事業用除雪機・車輛燃料代
		諸謝費支出	127	126	1	
		諸謝費支出	127	126	1	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	725	797	-72	
		研修研究費支出	19	19	0	
		研修研究費支出	19	19	0	研修費、研修旅費
		印刷製本費支出	200	180	20	
印刷製本費支出	200	180	20	コピーカッター料、各種用紙印刷代		
修繕費支出	60	60	0			
修繕費支出	60	60	0	事務機器等修繕費		
通信運搬費支出	413	515	-102			
通信運搬費支出	413	515	-102	電話料、郵券代		
賃借料支出	23	13	10			
賃借料支出	23	13	10	事業用車輛レンタル料		
資料図書費支出	10	10	0			
資料図書費支出	10	10	0	資料図書費		
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0			
助成金支出	100	100	0	ボランティア団体助成金		
		事業活動支出計 (2)	3,298	4,335	-1,037	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,204	-1,343	139	
施設整備等による収入	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費	入	予備費 (10)	326	1,457	-1,131	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,530	-2,800	1,270	
		前期末支払資金残高 (12)	1,530	2,800	-1,270	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
共同募金配分金事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	19,109	19,193	-84	
		共同募金配分金収入	19,109	19,193	-84	
		一般募金配分金収入	11,109	11,193	-84	地区社協各種事業配分金
		歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分金
	支出	事業活動収入計 (1)	19,109	19,193	-84	
		共同募金配分金事業費	19,109	19,193	-84	
		一般募金配分金事業費	11,109	11,193	-84	地区社協各種配分事業費
		老人福祉活動費	6,466	6,430	36	
		障害児・者福祉活動費	133	135	-2	
		児童・青少年福祉活動費	1,542	1,486	56	
		母子・父子福祉活動費	2	2	0	
		福祉育成・援助活動費	2,309	2,446	-137	
		ボランティア活動育成事業費	657	694	-37	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	8,000	8,000	0	歳末たすけあい配分事業費		
事業活動支出計 (2)	19,109	19,193	-84			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	経常経費補助金収入	868	858	10			
		共同募金配分金収入	868	858	10			
		一般募金配分金収入	868	858	10	共同募金配分金		
業	入	受託金収入	62,940	57,956	4,984			
		市区町村受託金収入	62,940	57,956	4,984			
		郡山市受託金収入	62,940	57,956	4,984	郡山市第一層・第二層生活支援モデル -カ業務受託金		
		事業収入	421	516	-95			
		利用料収入	421	516	-95			
		利用料収入	421	516	-95	住民参加型たすけあい活動チケット代		
		事業活動収入計 (1)	64,229	59,330	4,899			
		活	支	人件費支出	51,089	47,917	3,172	
				職員給料支出	33,326	30,890	2,436	
				職員給料支出	33,326	30,890	2,436	職員給料、各種手当
職員賞与支出	10,878			10,021	857			
職員賞与支出	10,878			10,021	857	期末・勤勉手当		
退職給付支出	0			651	-651			
退職給付支出	0			651	-651			
法定福利費支出	6,885			6,355	530			
法定福利費支出	6,885			6,355	530	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
事業費支出	2,321			3,006	-685			
消耗器具備品費支出	606			629	-23			
消耗器具備品費支出	606			629	-23	事業用消耗品費		
保険料支出	43			43	0			
保険料支出	43			43	0	住民参加型たすけあい活動保険料		
車輦費支出	159			259	-100			
車輦費支出	159			259	-100	公用車燃料代		
諸謝費支出	1,513			2,075	-562			
諸謝費支出	1,513			2,075	-562	住民参加型たすけあい活動助っ人会員 活動費・交通費		
動	支			事務費支出	9,898	7,824	2,074	
				福利厚生費支出	507	462	45	
		福利厚生費支出	507	462	45	健康診断料等		
		旅費交通費支出	68	0	68			
		旅費交通費支出	68	0	68	出張旅費		
		研修研究費支出	603	0	603			
		研修研究費支出	603	0	603	研修費、研修旅費		
		事務消耗品費支出	278	43	235			
		事務消耗品費支出	278	43	235	事務用消耗品費		
		印刷製本費支出	815	809	6			
		印刷製本費支出	815	809	6	ポレ-カウンター料、住民参加型たすけあい 活動利用会員チケット印刷代等		
		通信運搬費支出	938	530	408			
		通信運搬費支出	938	530	408	電話料、郵券代、ポケットWiFi通信料		
		会議費支出	152	490	-338			
		会議費支出	152	490	-338	公民館等施設使用料		
に	支	保険料支出	120	44	76			
		保険料支出	120	44	76	社協の保険補償プラン保険料		
		貸借料支出	585	176	409			
		貸借料支出	585	176	409	パソコンリース料、車輦リース料、コ ピー機リース料		
		租税公課支出	5,752	5,270	482			
		租税公課支出	5,752	5,270	482	消費税等		
		よ	出	通信運搬費支出	938	530	408	
				通信運搬費支出	938	530	408	電話料、郵券代、ポケットWiFi通信料
				会議費支出	152	490	-338	
				会議費支出	152	490	-338	公民館等施設使用料
保険料支出	120			44	76	社協の保険補償プラン保険料		
る	支	貸借料支出	585	176	409			
		貸借料支出	585	176	409	パソコンリース料、車輦リース料、コ ピー機リース料		
		租税公課支出	5,752	5,270	482			
		租税公課支出	5,752	5,270	482	消費税等		
		租税公課支出	5,752	5,270	482	消費税等		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進事業
生活支援体制整備事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	資料図書費支出	80	0	80	
		資料図書費支出	80	0	80	資料図書費
		その他の支出	0	225	-225	
	出	雑支出	0	225	-225	
		退職手当積立基金預け差損	0	225	-225	
		事業活動支出計 (2)	63,308	58,972	4,336	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	921	358	563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18	18	0	給与システムリース料
	出	施設整備等支出計 (5)	18	18	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18	-18	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,524	-1,524	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,524	-1,524	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,524	-1,524	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,524	-1,524	
	出	積立資産支出	181	122	59	
		退職給付引当資産支出	181	122	59	
		退職給付引当資産支出	181	122	59	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	648	-648	
		拠点区分間繰入金支出	0	648	-648	
		拠点区分間繰入金支出	0	648	-648	
		その他の活動による支出	722	1,094	-372	
		退職手当積立基金預け金支出	722	1,094	-372	
		退職手当積立基金預け金支出	722	1,094	-372	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	903	1,864	-961	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-903	-340	-563	
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業 活動 に よ る 収 支	事 業 入 収	受託金収入	7,014	7,494	-480	
		都道府県社協受託金収入	7,014	7,494	-480	
		福島県社協受託金収入	7,014	7,494	-480	日常生活自立支援事業受託金
	業 入	事業収入	1,560	1,656	-96	
		利用料収入	1,560	1,656	-96	
	活 動 支	利用料収入	1,560	1,656	-96	日常生活自立支援事業利用者利用料
		事業活動収入計 (1)	8,574	9,150	-576	
	に よ る 支	人件費支出	9,372	9,256	116	
		職員給料支出	5,527	5,445	82	専門員等給料、各種手当
	支 出	職員給与支出	5,527	5,445	82	
		職員賞与支出	1,723	1,756	-33	期末・勤労手当
	支 出	職員賞与支出	1,723	1,756	-33	
		非常勤職員給与支出	949	893	56	生活支援員活動費
	支 出	非常勤職員給与支出	949	893	56	
		法定福利費支出	1,173	1,162	11	
	支 出	法定福利費支出	1,173	1,162	11	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	23	23	0	
	支 出	賃借料支出	23	23	0	貸金庫賃借料
		賃借料支出	23	23	0	
	支 出	事務費支出	900	1,079	-179	
		福利厚生費支出	103	100	3	健康診断料等
	支 出	福利厚生費支出	103	100	3	
		旅費交通費支出	433	396	37	出張旅費、生活支援員交通費
	支 出	旅費交通費支出	433	396	37	
		研修研究費支出	58	58	0	研修費、研修旅費
	支 出	研修研究費支出	58	58	0	
		事務消耗品費支出	30	30	0	事務用消耗品費
	支 出	事務消耗品費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	0	120	-120	
	支 出	印刷製本費支出	0	120	-120	コピーカウンター料
通信運搬費支出		21	151	-130	電話料、郵券代	
支 出	通信運搬費支出	21	151	-130		
	保険料支出	39	39	0	社協の保険補償プラン保険料	
支 出	保険料支出	39	39	0		
	賃借料支出	216	185	31	あんしんサポートシステムリース料	
支 出	賃借料支出	216	185	31		
	事業活動支出計 (2)	10,295	10,358	-63		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,721	-1,208	-513	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施 設 入 収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	給与システムリース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	
	施設整備等支出計 (5)	3	3	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3	-3	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	そ の 他 の 入 収	拠点区分間繰入金収入	1,796	1,282	514	
		拠点区分間繰入金収入	1,796	1,282	514	
		拠点区分間繰入金収入	1,796	1,282	514	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,796	1,282	514	
	支 出	積立資産支出	72	71	1	
退職給付引当資産支出		72	71	1		
退職給付引当資産支出		72	71	1	県社協共済事業掛金	
その他の活動支出計 (8)		72	71	1		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,724	1,211	513	

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	受託金収入	49,342	51,516	-2,174	
		都道府県社協受託金収入	49,342	51,516	-2,174	
		福島県社協受託金収入	49,342	51,516	-2,174	地域コミュニティ復興支援事業受託金
		事業収入	200	259	-59	
		参加費収入	200	259	-59	
		参加費収入	200	259	-59	参加費
活動に よる 収入	支出	事業活動収入計(1)	49,542	51,775	-2,233	
		人件費支出	39,682	43,478	-3,796	
		職員給料支出	23,424	25,450	-2,026	
		職員給料支出	23,424	25,450	-2,026	生活支援相談員給料、各種手当
		職員賞与支出	6,976	8,282	-1,306	
		職員賞与支出	6,976	8,282	-1,306	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	3,795	3,780	15	
		非常勤職員給与支出	3,795	3,780	15	臨時職員賃金、各種手当
		法定福利費支出	5,487	5,966	-479	
		法定福利費支出	5,487	5,966	-479	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	2,621	1,484	1,137	
		消耗器具備品費支出	1,889	785	1,104	
		消耗器具備品費支出	1,889	785	1,104	事業用消耗品費
		保険料支出	13	13	0	
		保険料支出	13	13	0	行事用保険掛金
		車両費支出	565	554	11	
		車両費支出	565	554	11	公用車燃料代、点検代等
		諸謝費支出	154	132	22	
		諸謝費支出	154	132	22	研修会等外部講師謝礼
		事務費支出	8,656	7,983	673	
		福利厚生費支出	306	274	32	
		福利厚生費支出	306	274	32	健康診断料
		職員被服費支出	80	30	50	
		職員被服費支出	80	30	50	生活支援相談員ユニフォーム代
		旅費交通費支出	26	8	18	
		旅費交通費支出	26	8	18	出張旅費
		研修研究費支出	53	47	6	
		研修研究費支出	53	47	6	研修費、研修旅費
		印刷製本費支出	216	216	0	
		印刷製本費支出	216	216	0	コピーカウンター料
		水道光熱費支出	246	258	-12	
		水道光熱費支出	246	258	-12	電気、ガス、水道料
燃料費支出	50	33	17			
燃料費支出	50	33	17	事務所灯油代		
通信運搬費支出	708	613	95			
通信運搬費支出	708	613	95	電話料、郵券代		
業務委託費支出	202	208	-6			
業務委託費支出	202	208	-6	夜間警備委託費、パソコンウイルス対策更新料		
手数料支出	23	23	0			
手数料支出	23	23	0	振込手数料		
保険料支出	92	109	-17			
保険料支出	92	109	-17	社協の保険補償プラン保険料、公用車自賠責・任意保険料		
賃借料支出	2,120	2,120	0			
賃借料支出	2,120	2,120	0	事務所賃借料、駐車場代等		
租税公課支出	4,486	4,022	464			

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 地域コミュニティ復興支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収支	支	租税公課支出	4,486	4,022	464	消費税等	
		資料図書費支出	48	22	26		
		資料図書費支出	48	22	26	資料図書費	
		事業活動支出計 (2)	50,959	52,945	-1,986		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,417	-1,170	-247		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支	ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	23	23	0	給与システムリース料
		施設整備等支出計 (5)	23	23	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23	-23	0				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,440	1,193	247		
		拠点区分間繰入金収入	1,440	1,193	247		
		拠点区分間繰入金収入	1,440	1,193	247	法人本部より繰入	
		その他の活動収入計 (7)	1,440	1,193	247		
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,440	1,193	247				
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
生活福祉資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	11,802	11,398	404		
		都道府県社協受託金収入	11,802	11,398	404		
		福島県社協受託金収入	11,802	11,398	404	生活福祉資金貸付事業受託金	
		事業活動収入計(1)	11,802	11,398	404		
	支出		人件費支出	6,081	5,798	283	
			職員給料支出	2,115	2,171	-56	
			職員給料支出	2,115	2,171	-56	特例貸付担当職員給料、各種手当
			職員賞与支出	700	462	238	
			職員賞与支出	700	462	238	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	2,443	2,379	64	
			非常勤職員給与支出	2,443	2,379	64	生活福祉資金相談員給与、各種手当、 期末・勤勉手当
			法定福利費支出	823	786	37	
			法定福利費支出	823	786	37	社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	1,981	3,588	-1,607	
			消耗器具備品費支出	1,981	3,588	-1,607	
			消耗器具備品費支出	1,981	3,588	-1,607	事業用消耗品費
			事務費支出	3,737	2,009	1,728	
			福利厚生費支出	94	68	26	
			福利厚生費支出	94	68	26	
			旅費交通費支出	3	3	0	
			旅費交通費支出	3	3	0	出張旅費
			研修研究費支出	3	3	0	
			研修研究費支出	3	3	0	研修費、研修旅費
			印刷製本費支出	536	489	47	
			印刷製本費支出	536	489	47	コピーカウンター料
			通信運搬費支出	1,038	964	74	
			通信運搬費支出	1,038	964	74	郵券代
			業務委託費支出	1,560	0	1,560	
			業務委託費支出	1,560	0	1,560	窓口一部業務委託スタッフ派遣料
			手数料支出	484	475	9	
手数料支出	484	475	9	生活福祉資金実費弁償費			
賃借料支出	11	0	11				
賃借料支出	11	0	11	コピー機リース料			
資料図書費支出	8	7	1				
資料図書費支出	8	7	1	資料図書費			
事業活動支出計(2)	11,799	11,395	404				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	3	0				
施設整備等による収入支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3	3	0	給与システムリース料	
		施設整備等支出計(5)	3	3	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3	-3	0				
その他の活動収入支	収入支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0				

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 福祉サービス利用援助事業
サービス区分 たすけあい一時資金貸付事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	貸付事業収入	2,738	3,090	-352		
		償還金収入	2,738	3,090	-352		
		償還金収入	2,738	3,090	-352	貸付金償還収入	
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息	
			事業活動収入計 (1)	2,739	3,091	-352	
	支出	貸付事業支出		3,436	3,863	-427	
		貸付事業支出		3,436	3,863	-427	
		貸付事業支出		3,436	3,863	-427	貸付金
		事業活動支出計 (2)		3,436	3,863	-427	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-697	-772	75	
	施設整備等収入支出	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動収入支出	その他の活動収入計 (7)		0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-697	-772	75		
		前期末支払資金残高 (12)	697	772	-75		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
自立相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	受託金収入	27,786	24,156	3,630	
		市区町村受託金収入	27,786	24,156	3,630	
		郡山市受託金収入	27,786	24,156	3,630	生活困窮者自立支援事業受託金、生活困窮者就労準備支援事業受託金
業	支	事業活動収入計(1)	27,786	24,156	3,630	
		人件費支出	19,613	15,319	4,294	
		職員給料支出	12,620	9,757	2,863	
		職員給料支出	12,620	9,757	2,863	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	4,318	3,336	982	
		職員賞与支出	4,318	3,336	982	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	51	192	-141	
		非常勤職員給与支出	51	192	-141	支援補助員活動費
		法定福利費支出	2,624	2,034	590	
		法定福利費支出	2,624	2,034	590	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	2,174	3,180	-1,006	
		消耗器具備品費支出	90	90	0	
		消耗器具備品費支出	90	90	0	生活困窮者就労準備支援事業用事務消耗品費
		保険料支出	87	87	0	
		保険料支出	87	87	0	行事用保険掛金
		車両費支出	55	42	13	
		車両費支出	55	42	13	公用車燃料代
		諸謝費支出	1,942	2,961	-1,019	
		諸謝費支出	1,942	2,961	-1,019	研修会等外部講師謝礼、就労体験体験謝礼
		事務費支出	4,404	4,417	-13	
		福利厚生費支出	132	128	4	
		福利厚生費支出	132	128	4	健康診断料等
		旅費交通費支出	29	55	-26	
		旅費交通費支出	29	55	-26	出張旅費
		研修研究費支出	128	134	-6	
		研修研究費支出	128	134	-6	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	123	430	-307	
		事務消耗品費支出	123	430	-307	フードバンク用等消耗品費
		印刷製本費支出	623	832	-209	
		印刷製本費支出	623	832	-209	コピーカウンター料
通信運搬費支出	261	266	-5			
通信運搬費支出	261	266	-5	電話料、郵券代		
会議費支出	10	10	0			
会議費支出	10	10	0	就労準備支援事業所連絡会議経費		
業務委託費支出	15	4	11			
業務委託費支出	15	4	11	フードバンクに係る精米代		
手数料支出	29	26	3			
手数料支出	29	26	3	振込手数料		
保険料支出	93	78	15			
保険料支出	93	78	15	社協の保険補償プラン保険料、車輛任意保険料		
賃借料支出	409	232	177			
賃借料支出	409	232	177	パソコンリース料、コピー機リース料、車輛リース料		
租税公課支出	2,527	2,197	330			
租税公課支出	2,527	2,197	330	消費税等		
資料図書費支出	25	25	0			

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
自立相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	資料図書費支出	25	25	0	資料図書費
	出	事業活動支出計 (2)	26,191	22,916	3,275	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,595	1,240	355	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	364	364	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	364	364	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	364	364	0	パソコンリース料、給与、会計システムリース料
	出	施設整備等支出計 (5)	364	364	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-364	-364	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	1,231	876	355	
		退職手当積立基金預け金支出	1,231	876	355	
		退職手当積立基金預け金支出	1,231	876	355	全社協退職手当積立掛金
	出	その他の活動支出計 (8)	1,231	876	355	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,231	-876	-355	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉サービス利用援助事業
成年後見制度事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	会費収入	413	401	12	
		会費収入	413	401	12	
		会費収入	413	401	12	一般・賛助・団体・法人会員会費
	支出	事業活動収入計 (1)	413	401	12	
		人件費支出	278	266	12	
		非常勤職員給与支出	277	265	12	
		非常勤職員給与支出	277	265	12	支援員活動費、運営委員報酬
		法定福利費支出	1	1	0	
		法定福利費支出	1	1	0	労災保険料
		事業費支出	37	23	14	
		消耗器具備品費支出	14	0	14	
		消耗器具備品費支出	14	0	14	事業用消耗品
		賃借料支出	23	23	0	
		賃借料支出	23	23	0	貸金庫賃借料
		事務費支出	98	112	-14	
		旅費交通費支出	46	46	0	
		旅費交通費支出	46	46	0	出張旅費、支援員交通費
		研修研究費支出	46	46	0	
		研修研究費支出	46	46	0	研修費、研修旅費
		事務消耗品費支出	0	14	-14	
事務消耗品費支出	0	14	-14	事務用消耗品費		
保険料支出	6	6	0			
保険料支出	6	6	0	社協の保険補償プラン保険料		
事業活動支出計 (2)	413	401	12			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入支出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入支出	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 赤木保育所
サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入	収	保育事業収入	119,125	108,249	10,876	
		委託費収入	110,372	106,125	4,247	
		委託費収入	110,372	106,125	4,247	認可保育所委託費収入
		私的契約利用料収入	111	134	-23	
		私的契約利用料収入	111	134	-23	延長保育料
		その他の事業収入	8,642	1,990	6,652	
		補助金事業収入(公費)	6,824	334	6,490	郡山市特定教育・保育施設補助金、就学前集団施設フック物洗口事業補助金、保育体制強化事業費補助金、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金、郡山市認可保育所障害児保育補助金、保育施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金
		その他の事業収入	1,818	1,656	162	実費負担給食費
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息	
	その他の収入	1,814	1,760	54		
	受入研修費収入	40	40	0		
	受入研修費収入	40	40	0	保育士実習謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,188	1,134	54		
	利用者等外給食費収入	1,188	1,134	54	給食職員負担金	
	雑収入	586	586	0		
	雑収入	586	586	0	給食放射能検査材料費	
	事業活動収入計(1)	120,940	110,010	10,930		
	支	支	人件費支出	105,772	97,044	8,728
職員給料支出			58,925	55,580	3,345	
職員給料支出			58,925	55,580	3,345	職員給料、各種手当
職員賞与支出			22,483	21,386	1,097	
職員賞与支出			22,483	21,386	1,097	期末・勤勉手当、処遇改善手当
非常勤職員給与支出			9,634	6,467	3,167	
非常勤職員給与支出			9,634	6,467	3,167	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金、処遇改善手当等
退職給付支出			403	718	-315	
退職給付支出			403	718	-315	福祉医療機構共済掛金
法定福利費支出			14,327	12,893	1,434	
法定福利費支出		14,327	12,893	1,434	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
事業費支出		14,139	14,350	-211		
給食費支出		8,126	8,382	-256		
給食費支出		8,126	8,382	-256	児童・職員給食費	
医薬品費支出		29	30	-1		
医薬品費支出		29	30	-1	医薬品代	
保健衛生費支出		34	32	2		
保健衛生費支出		34	32	2	食品検査代	
被服費支出		198	198	0		
被服費支出		198	198	0	寝具購入等	
教養娯楽費支出	392	342	50			
教養娯楽費支出	392	342	50	体験保育バス代、施設利用料等		
保育材料費支出	1,063	1,063	0			
保育材料費支出	1,063	1,063	0	保育教材・玩具、行事用教材		
水道光熱費支出	2,468	2,496	-28			
水道光熱費支出	2,468	2,496	-28	ガス・電気・水道		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 赤木保育所
サービス区分 赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する支出		消耗器具備品費支出	1,567	1,556	11	
		消耗器具備品費支出	1,567	1,556	11	給食・掃除用消耗品等
		保険料支出	62	51	11	
		保険料支出	62	51	11	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
		諸謝費支出	200	200	0	
		諸謝費支出	200	200	0	体操教室講師謝礼等
		事務費支出	6,913	6,629	284	
		福利厚生費支出	1,041	946	95	
		福利厚生費支出	1,041	946	95	健康診断料等
		職員被服費支出	219	386	-167	
		職員被服費支出	219	386	-167	保育士用エプロン、調理員用白衣等
		旅費交通費支出	92	92	0	
		旅費交通費支出	92	92	0	指定車交通費・出張旅費
		研修研究費支出	119	201	-82	
		研修研究費支出	119	201	-82	研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	267	257	10	
		事務消耗品費支出	267	257	10	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	132	182	-50	
		印刷製本費支出	132	182	-50	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	276	306	-30	
		水道光熱費支出	276	306	-30	ガス・電気・水道
		修繕費支出	150	50	100	
		修繕費支出	150	50	100	各種修繕費
		通信運搬費支出	461	461	0	
		通信運搬費支出	461	461	0	電話料、インターネット料等
		業務委託費支出	1,186	1,107	79	
		業務委託費支出	1,186	1,107	79	夜間警備委託費、可燃物処理費等
		手数料支出	100	111	-11	
		手数料支出	100	111	-11	振込手数料等
		保険料支出	340	338	2	
		保険料支出	340	338	2	社協の保険補償プラン保険料、火災保険料
		賃借料支出	502	502	0	
	賃借料支出	502	502	0	登園降園防犯システム使用料、駐車場賃借料	
	土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0		
	土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0	土地賃借料	
	租税公課支出	51	11	40		
	租税公課支出	51	11	40	消費税	
	保守料支出	363	66	297		
	保守料支出	363	66	297	消防用設備保守料、ガスヒートポンプ保守料等	
	諸会費支出	28	27	1		
	諸会費支出	28	27	1	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等	
	資料図書費支出	56	56	0		
	資料図書費支出	56	56	0	運営ハンドブック、月刊誌等	
	雑支出	30	30	0		
	雑支出	30	30	0		
	事業活動支出計 (2)	126,824	118,023	8,801		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,884	-8,013	2,129		
収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
赤木保育所
赤木保育所運営事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	0	330	-330	
		器具及び備品取得支出	0	330	-330	
		器具及び備品取得支出	0	330	-330	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	587	430	157	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	587	430	157	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	587	430	157	給与・会計・タイムレコーダーシステム等リース料
		施設整備等支出計 (5)	587	760	-173	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-587	-760	173		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	315	-315	
		拠点区分間繰入金収入	0	315	-315	
		拠点区分間繰入金収入	0	315	-315	
		その他の活動収入計 (7)	0	315	-315	
	支	積立資産支出	198	195	3	
		退職給付引当資産支出	198	195	3	
		退職給付引当資産支出	198	195	3	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	737	764	-27	
		拠点区分間繰入金支出	737	764	-27	
		拠点区分間繰入金支出	737	764	-27	法人本部へ繰入 事務雇上賃金負担金、希望ヶ丘保育所へ繰入 保育士・幼稚園教諭処遇改善臨時特例事業補助金拠出
	その他の活動支出計 (8)	935	959	-24		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-935	-644	-291		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,406	-9,417	2,011		
	前期末支払資金残高 (12)	12,002	12,021	-19		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,596	2,604	1,992		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
希望ヶ丘保育所
希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	保育事業収入	154,788	142,705	12,083	
		委託費収入	140,938	137,866	3,072	
		委託費収入	140,938	137,866	3,072	認可保育所委託費収入
		私的契約利用料収入	100	143	-43	
		私的契約利用料収入	100	143	-43	延長保育料
		その他の事業収入	13,750	4,696	9,054	
		補助金事業収入(公費)	9,232	340	8,892	郡山市特定教育・保育施設補助金、保育体制強化事業費補助金、保育士 幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金、郡山市認可保育所等障害児保育補助金、保育施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金
		その他の事業収入	4,518	4,356	162	実費負担給食費
		受取利息配当金収入	2	1	1	
		受取利息配当金収入	2	1	1	
	受取利息配当金収入	2	1	1	預金利息	
	その他の収入	1,700	2,286	-586		
	受入研修費収入	80	80	0		
	受入研修費収入	80	80	0	保育士実習謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,620	1,620	0		
	利用者等外給食費収入	1,620	1,620	0	給食職員負担金	
	雑収入	0	586	-586		
	雑収入	0	586	-586		
	事業活動収入計(1)	156,490	144,992	11,498		
	支出	支出	人件費支出	142,713	137,023	5,690
職員給料支出			75,412	71,655	3,757	
職員給料支出			75,412	71,655	3,757	職員給料、各種手当
職員賞与支出			28,484	28,284	200	
職員賞与支出			28,484	28,284	200	期末・勤勉手当、処遇改善手当
非常勤職員給与支出			18,825	18,034	791	
非常勤職員給与支出			18,825	18,034	791	非常勤嘱託職員給与・臨時職員賃金、処遇改善手当等
退職給付支出			626	626	0	
退職給付支出			626	626	0	福祉医療機構共済掛金
法定福利費支出			19,366	18,424	942	
法定福利費支出		19,366	18,424	942	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
事業費支出		25,098	21,597	3,501		
給食費支出		12,372	12,934	-562		
給食費支出		12,372	12,934	-562	児童・職員給食費	
医薬品費支出		48	69	-21		
医薬品費支出		48	69	-21	医薬品代	
保健衛生費支出		24	22	2		
保健衛生費支出		24	22	2	食品検査代	
被服費支出		165	165	0		
被服費支出		165	165	0	寝具購入等	
教養娯楽費支出	524	524	0			
教養娯楽費支出	524	524	0	体験保育バス代、施設利用料等		
保育材料費支出	3,432	1,432	2,000			
保育材料費支出	3,432	1,432	2,000	保育教材・玩具、行事用教材		
水道光熱費支出	4,128	4,920	-792			
水道光熱費支出	4,128	4,920	-792	ガス・電気・水道		

(単位:千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 希望ヶ丘保育所
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	消耗器具備品費支出	4,281	1,421	2,860	
		消耗器具備品費支出	4,281	1,421	2,860	給食・掃除用消耗品等
		保険料支出	84	70	14	
		保険料支出	84	70	14	日本スポーツ振興センター、体験保育保険料
		諸謝費支出	40	40	0	
		諸謝費支出	40	40	0	職員内部研修等
		事務費支出	9,072	6,501	2,571	
		福利厚生費支出	1,298	1,215	83	
		福利厚生費支出	1,298	1,215	83	健康診断料等
		職員被服費支出	241	483	-242	
		職員被服費支出	241	483	-242	保育士用スモック、調理員用白衣等
		旅費交通費支出	62	62	0	
		旅費交通費支出	62	62	0	指定車交通費・出張旅費
		研修研究費支出	151	194	-43	
		研修研究費支出	151	194	-43	研修費・研修旅費
		事務消耗品費支出	494	371	123	
		事務消耗品費支出	494	371	123	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	326	365	-39	
		印刷製本費支出	326	365	-39	コピーカウンター料等
		水道光熱費支出	420	492	-72	
		水道光熱費支出	420	492	-72	ガス・電気・水道
		修繕費支出	3,283	400	2,883	
		修繕費支出	3,283	400	2,883	各種修繕費
		通信運搬費支出	482	482	0	
		通信運搬費支出	482	482	0	電話料金、インターネット料金等
		業務委託費支出	1,540	1,732	-192	
		業務委託費支出	1,540	1,732	-192	夜間警備委託費、可燃物処理費等
		手数料支出	160	143	17	
		手数料支出	160	143	17	振込手数料等
		保険料支出	180	180	0	
		保険料支出	180	180	0	社協の保険補償プラン保険料、火災保険料
		賃借料支出	198	198	0	
		賃借料支出	198	198	0	登園降園防犯システム使用料
租税公課支出	63	10	53			
租税公課支出	63	10	53	消費税		
保守料支出	66	66	0			
保守料支出	66	66	0	消防用設備保守料等		
諸会費支出	28	28	0			
諸会費支出	28	28	0	福島県保育協議会、郡山地方消防防災協会等		
資料図書費支出	60	60	0			
資料図書費支出	60	60	0	運営ハンドブック、月刊誌等		
雑支出	20	20	0			
雑支出	20	20	0			
事業活動支出計(2)	176,883	165,121	11,762			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,393	-20,129	-264			
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	330	-330	
		器具及び備品取得支出	0	330	-330	
		器具及び備品取得支出	0	330	-330	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668	600	68	

(単位:千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 希望ヶ丘保育所
サービス区分 希望ヶ丘保育所事業(延長保育事

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	668	600	68	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	668	600	68	給与・会計・タイムレコーダシステム等リース料
	出	施設整備等支出計 (5)	668	930	-262	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-668	-930	262		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	13	0	13	
		拠点区分間繰入金収入	13	0	13	
		拠点区分間繰入金収入	13	0	13	赤木保育所より繰入 処遇改善手当自己財源負担額調整分
	入	その他の活動収入計 (7)	13	0	13	
	支	積立資産支出	196	193	3	
		退職給付引当資産支出	196	193	3	
		退職給付引当資産支出	196	193	3	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	1,269	1,338	-69	
		拠点区分間繰入金支出	1,269	1,338	-69	
		拠点区分間繰入金支出	1,269	1,338	-69	法人本部へ繰入 事務雇上賃金負担金
		その他の活動支出計 (8)	1,465	1,531	-66	
出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,452	-1,531	79		
支	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,513	-22,590	77		
	前期末支払資金残高 (12)	35,553	35,630	-77		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	13,040	13,040	0		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	介護保険事業収入	82,145	78,723	3,422			
		居宅介護料収入	51,946	50,400	1,546			
		(介護報酬収入)	46,757	45,360	1,397			
		介護報酬収入	46,757	45,360	1,397	訪問介護報酬		
		(利用者負担金収入)	5,189	5,040	149			
		介護負担金収入(公費)	448	504	-56	訪問介護等利用者負担金		
		介護負担金収入(一般)	4,741	4,536	205	訪問介護等利用者負担金		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,943	28,200	743			
		事業費収入	25,779	25,380	399	総合事業報酬		
		事業負担金収入(公費)	327	282	45	総合事業利用者負担金		
		事業負担金収入(一般)	2,837	2,538	299	総合事業利用者負担金		
		その他の事業収入	1,256	123	1,133			
		補助金事業収入(公費)	1,256	123	1,133	特別地域利用者助成金、介護職員処遇改善支援補助金		
		活動	入	受取利息配当金収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	13			13	0			
受取利息配当金収入	13			13	0	預金利息		
その他の収入	0			12	-12			
受入研修費収入	0			12	-12			
受入研修費収入	0			12	-12			
事業活動収入計(1)	82,158			78,748	3,410			
に よ る 支 出	支			人件費支出	82,395	103,005	-20,610	
				職員給料支出	26,863	37,173	-10,310	
				職員給料支出	26,863	37,173	-10,310	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	9,897	14,661	-4,764			
		職員賞与支出	9,897	14,661	-4,764	期末・勤勉手当、処遇改善費		
		非常勤職員給与支出	35,786	39,661	-3,875			
		非常勤職員給与支出	35,786	39,661	-3,875	登録ヘルパ-活動費等		
		退職給付支出	51	3	48			
		退職給付支出	51	3	48	退職給付金		
		法定福利費支出	9,798	11,507	-1,709			
		法定福利費支出	9,798	11,507	-1,709	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
		事業費支出	1,338	1,185	153			
		消耗器具備品費支出	245	429	-184			
		消耗器具備品費支出	245	429	-184	事業用消耗品等		
		車輛費支出	1,063	733	330			
		車輛費支出	1,063	733	330	公用車燃料代、点検車検代、修繕費等		
		諸謝費支出	30	23	7			
		諸謝費支出	30	23	7	講師謝礼、旅費		
		事務費支出	12,318	13,772	-1,454			
		福利厚生費支出	1,195	1,399	-204			
		福利厚生費支出	1,195	1,399	-204	健康診断料等		
		職員被服費支出	433	453	-20			
職員被服費支出	433	453	-20	職員・登録ヘルパ-被服等				
旅費交通費支出	3,275	3,331	-56					
旅費交通費支出	3,275	3,331	-56	登録ヘルパ-活動旅費等				
研修研究費支出	19	77	-58					
研修研究費支出	19	77	-58	研修費、研修旅費、日当				
事務消耗品費支出	533	490	43					
事務消耗品費支出	533	490	43	事務用消耗品等				
印刷製本費支出	535	580	-45					
印刷製本費支出	535	580	-45	コピーカ-ンタ-料、活動記録簿等				
水道光熱費支出	1,212	825	387					

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業
サービス区分 指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入 支	支	水道光熱費支出	1,212	825	387	電気料、水道料
		燃料費支出	22	28	-6	
		燃料費支出	22	28	-6	事務所灯油代
		修繕費支出	100	100	0	
		修繕費支出	100	100	0	事務機器等修繕等
		通信運搬費支出	1,597	1,563	34	
		通信運搬費支出	1,597	1,563	34	電話料、郵券代等
		広報費支出	65	65	0	
		広報費支出	65	65	0	求人広告料等
		業務委託費支出	212	212	0	
		業務委託費支出	212	212	0	深沢セコム代等
		手数料支出	264	200	64	
		手数料支出	264	200	64	振込手数料等
		保険料支出	719	887	-168	
		保険料支出	719	887	-168	社協の保険補償プラン保険料、任意保険料等
		賃借料支出	1,374	1,171	203	
		賃借料支出	1,374	1,171	203	公用車リース料4台分・公用車駐車場料金
		土地・建物賃借料支出	611	2,210	-1,599	
		土地・建物賃借料支出	611	2,210	-1,599	郡山市総合福祉センター、富久山デｲ使用料
		租税公課支出	9	3	6	
		租税公課支出	9	3	6	消費税、重量税
		保守料支出	7	7	0	
		保守料支出	7	7	0	介護給付マｽｸﾗｲﾈﾝｽ料
		諸会費支出	6	6	0	
		諸会費支出	6	6	0	深沢町内会費等
		資料図書費支出	21	56	-35	
		資料図書費支出	21	56	-35	資料図書費
		雑支出	109	109	0	
		雑支出	109	109	0	利用者用粗品等
		負担金支出	733	750	-17	
負担金支出	733	750	-17			
負担金支出	733	750	-17	登録ヘルﾊﾟｰ任意保険料・燃料代負担金		
その他の支出	163	140	23			
雑支出	163	140	23			
退職手当積立基金預け差損	163	140	23			
事業活動支出計 (2)	96,947	118,852	-21,905			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,789	-40,104	25,315			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,395	3,607	-212	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,395	3,607	-212	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,395	3,607	-212	会計、給料、介護保険、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰｼｽﾃﾑ等リース料
施設整備等支出計 (5)	3,395	3,607	-212			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,395	-3,607	212			
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	214	143	71	
		退職給付引当資産取崩収入	214	143	71	
		退職給付引当資産取崩収入	214	143	71	
		拠点区分間繰入金収入	13,841	0	13,841	
		拠点区分間繰入金収入	13,841	0	13,841	
		拠点区分間繰入金収入	13,841	0	13,841	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	14,055	143	13,912	
支出	基金積立資産支出	12	12	0		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
指定訪問介護事業・指定予防訪問

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他の活動による支出	支	介護保険事業安定化基金積立資産支出	12	12	0	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	12	12	0	介護保険安定化基金預金利息積立
		積立資産支出	334	597	-263	
		退職給付引当資産支出	334	597	-263	
		退職給付引当資産支出	334	597	-263	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	10,669	-10,669	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,669	-10,669	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,669	-10,669	
		その他の活動による支出	753	1,372	-619	
		退職手当積立基金預け金支出	753	1,372	-619	
		退職手当積立基金預け金支出	753	1,372	-619	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	1,099	12,650	-11,551	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,956	-12,507	25,463	
				予備費 (10)	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,228	-56,218	50,990	
		前期末支払資金残高 (12)	5,228	56,218	-50,990	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
指定訪問入浴介護事業・指定介護

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	介護保険事業収入	5,716	5,400	316		
		居宅介護料収入	5,679	5,400	279		
		(介護報酬収入)	5,101	4,860	241		
		介護報酬収入	5,101	4,860	241	訪問入浴介護報酬	
		(利用者負担金収入)	578	540	38		
		介護負担金収入(公費)	241	54	187	訪問入浴利用者負担金	
		介護負担金収入(一般)	337	486	-149	訪問入浴利用者負担金	
		その他の事業収入	37	0	37		
		補助金事業収入(公費)	37	0	37	介護職員処遇改善支援補助金	
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息	
		事業活動収入計(1)			5,717	5,401	316
活動	支出	人件費支出	5,559	4,756	803		
		職員給料支出	2,778	2,638	140		
		職員給料支出	2,778	2,638	140	職員給料、各種手当	
		職員賞与支出	1,105	1,119	-14		
		職員賞与支出	1,105	1,119	-14	期末・勤勉手当、処遇改善費	
		非常勤職員給与支出	668	390	278		
		非常勤職員給与支出	668	390	278	登録ヘルパ-活動費等	
		法定福利費支出	1,008	609	399		
		法定福利費支出	1,008	609	399	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
		事業費支出	69	50	19		
		車輛費支出	69	50	19		
		車輛費支出	69	50	19	入浴車消耗品等	
		業務	支出	事務費支出	194	180	14
福利厚生費支出	102			71	31		
福利厚生費支出	102			71	31	健康診断料等	
職員被服費支出	26			26	0		
職員被服費支出	26			26	0	職員、登録ヘルパ-被服等	
旅費交通費支出	25			39	-14		
旅費交通費支出	25			39	-14	登録ヘルパ-活動旅費	
研修研究費支出	25			25	0		
研修研究費支出	25			25	0	研修費、研修旅費、日当等	
手数料支出	6			6	0		
手数料支出	6			6	0	振込手数料等	
保険料支出	10			13	-3		
保険料支出	10			13	-3	社協の保険補償プラン保険料	
事業活動支出計(2)			5,822	4,986	836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-105	415	-520		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	50	77	-27	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	50	77	-27	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	50	77	-27	会計、給与、タイムレコーダ-システムリ-ス料
		施設整備等支出計(5)			50	77	-27
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-50	-77	27		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	基金積立資産支出	1	1	0	
			介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0	
			介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0	介護保険安定化基金利息積立
		その他の活動支出計(8)			1	1	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1	-1	0		
予備費(10)			181	337	-156		

(単位：千円)

当初予算

令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
指定訪問入浴介護事業・指定介護

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-337	0	-337	
		前期末支払資金残高 (12)	337	0	337	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険事業
産後ヘルパー派遣事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	事 業 受 託 金 入 収	受託金収入	521	471	50		
		市区町村受託金収入	521	471	50		
		郡山市受託金収入	521	471	50	郡山市受託金収入	
	業 入	事業収入	105	96	9		
		利用料収入	105	96	9		
		利用料収入	105	96	9	利用料収入	
	活 動 に よ る 支 出	事業活動収入計 (1)	626	567	59		
		支	人件費支出	192	288	-96	
			非常勤職員給与支出	192	288	-96	
			非常勤職員給与支出	192	288	-96	登録ヘルパー活動費
		事 業 費 支 出	事業費支出	123	54	69	
			車輦費支出	123	54	69	公用車燃料代
		支 出	事務費支出	272	185	87	
			事務消耗品費支出	95	27	68	
			事務消耗品費支出	95	27	68	事務用消耗品費
			印刷製本費支出	100	96	4	
			印刷製本費支出	100	96	4	コピーカウンター料
			通信運搬費支出	56	52	4	
			通信運搬費支出	56	52	4	電話料
			租税公課支出	21	10	11	
租税公課支出			21	10	11	消費税	
負担金支出			39	40	-1		
負担金支出		39	40	-1			
負担金支出	39	40	-1	登録ヘルパー任意保険料・燃料代負担金			
事業活動支出計 (2)	626	567	59				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0				
施設整備等収入支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動収入支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,862	15,888	2,974		
		自立支援給付費収入	18,370	15,828	2,542		
		介護給付費収入	18,370	15,828	2,542	居宅介護・重度訪問介護給付費収入	
		利用者負担金収入	61	60	1		
		利用者負担金収入	61	60	1	居宅介護・重度訪問介護利用者負担金収入	
		その他の事業収入	431	0	431		
	入	補助金事業収入（公費）	431	0	431	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息	
		その他の収入	0	736	-736		
		雑収入	0	736	-736		
	活動	退職手当積立基金預け金差益	0	736	-736		
		事業活動収入計（1）	18,863	16,625	2,238		
	支	に よ る 出 支	人件費支出	24,857	20,435	4,422	
			職員給料支出	9,849	4,757	5,092	
			職員給料支出	9,849	4,757	5,092	職員給料、各種手当
			職員賞与支出	4,249	3,024	1,225	
職員賞与支出			4,249	3,024	1,225	期末・勤勉手当、処遇改善費等	
非常勤職員給与支出			7,981	8,225	-244		
非常勤職員給与支出			7,981	8,225	-244	登録ヘルパ-活動費等	
退職給付支出			0	2,393	-2,393		
退職給付支出			0	2,393	-2,393		
法定福利費支出			2,778	2,036	742		
法定福利費支出			2,778	2,036	742	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
事業費支出			243	227	16		
消耗器具備品費支出			80	73	7		
消耗器具備品費支出			80	73	7	事業用消耗品等	
車両費支出			163	154	9		
車両費支出			163	154	9	公用車燃料代、修繕費等	
事務費支出			1,667	1,861	-194		
福利厚生費支出			280	280	0		
福利厚生費支出			280	280	0	健康診断料等	
職員被服費支出			53	62	-9		
職員被服費支出			53	62	-9	職員、登録ヘルパ-被服等	
旅費交通費支出			223	341	-118		
旅費交通費支出			223	341	-118	登録ヘルパ-活動旅費	
研修研究費支出			12	39	-27		
研修研究費支出			12	39	-27	研修費、研修旅費、日当等	
事務消耗品費支出			90	69	21		
事務消耗品費支出	90	69	21	事務用消耗品等			
印刷製本費支出	153	150	3				
印刷製本費支出	153	150	3	コピーカウンター料等			
通信運搬費支出	510	546	-36				
通信運搬費支出	510	546	-36	電話料、郵券代等			
手数料支出	7	6	1				
手数料支出	7	6	1	振込手数料等			
保険料支出	93	122	-29				
保険料支出	93	122	-29	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料			
賃借料支出	222	222	0				

（単位：千円）

当初予算

令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
指定障害福祉サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	賃借料支出	222	222	0	公用車リース料
		資料図書費支出	21	21	0	
		資料図書費支出	21	21	0	資料図書費
		雑支出	3	3	0	
		雑支出	3	3	0	駐車場利用料金等
		負担金支出	130	140	-10	
		負担金支出	130	140	-10	
		負担金支出	130	140	-10	登録ヘルパー任意保険料・燃料費負担金
		その他の支出	0	140	-140	
		雑支出	0	140	-140	
		退職手当積立基金預け差損	0	140	-140	
		事業活動支出計 (2)	26,897	22,803	4,094	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,034	-6,178	-1,856	
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804	843	-39	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804	843	-39	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	804	843	-39	会計、給与、介護保険、タイムレコーダシステムリース料
		施設整備等支出計 (5)	804	843	-39	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-804	-843	39			
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	143	-143	
		退職給付引当資産取崩収入	0	143	-143	
		退職給付引当資産取崩収入	0	143	-143	
		その他の活動による収入	0	4,493	-4,493	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,493	-4,493	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,493	-4,493	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,636	-4,636	
		積立資産支出	64	0	64	
		退職給付引当資産支出	64	0	64	
		退職給付引当資産支出	64	0	64	
その他の活動による収入	支	拠点区分間繰入金支出	0	2,839	-2,839	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,839	-2,839	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,839	-2,839	
		サービス区分間繰入金支出	295	0	295	
		サービス区分間繰入金支出	295	0	295	
		サービス区分間繰入金支出	295	0	295	相談支援事業へ繰入
		その他の活動支出計 (8)	359	2,839	-2,480	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-359	1,797	-2,156	
		予備費 (10)	3,817	18,774	-14,957	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,014	-23,998	10,984	
前期末支払資金残高 (12)	13,014	23,998	-10,984			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者在宅訪問入浴サービス事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,636	4,232	404		
		市区町村受託金収入	4,636	4,232	404		
		郡山市受託金収入	4,636	4,232	404	郡山市受託金収入	
		事業活動収入計 (1)	4,636	4,232	404		
	支出	人件費支出	人件費支出	3,119	2,944	175	
			非常勤職員給与支出	2,956	2,922	34	登録ヘルパ-活動費等
			非常勤職員給与支出	2,956	2,922	34	
			法定福利費支出	163	22	141	
		法定福利費支出	法定福利費支出	163	22	141	登録ヘルパ-社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	1,081	877	204	
		燃料費支出	燃料費支出	103	69	34	
			燃料費支出	103	69	34	公用車 [※] イ-燃料代
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	141	150	-9	
			消耗器具備品費支出	141	150	-9	事業用消耗品等
		賃借料支出	賃借料支出	403	343	60	
			賃借料支出	403	343	60	入浴バスタオル代等
		車両費支出	車両費支出	434	315	119	
	車両費支出		434	315	119	公用車燃料代、車検代、修繕費等	
	事務費支出	事務費支出	420	395	25		
		旅費交通費支出	262	270	-8		
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	262	270	-8	登録ヘルパ-活動旅費等	
		手数料支出	3	3	0		
	手数料支出	手数料支出	3	3	0	振込手数料等	
		保険料支出	125	122	3		
	保険料支出	保険料支出	125	122	3	任意保険料、自賠責保険料等	
		租税公課支出	30	0	30		
	租税公課支出	租税公課支出	30	0	30	重量税	
事業活動支出計 (2)		4,620	4,216	404			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16	16	0		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16	16	0	会計システムリース料	
		施設整備等支出計 (5)	16	16	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16	-16	0		
その他の活動による収入支	収入支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,614	9,543	-929	
		自立支援給付費収入	4,730	4,391	339	
		計画相談支援給付費収入	4,730	4,391	339	障がい者サービス計画相談支援給付費収入
		障害児施設給付費収入	3,884	5,152	-1,268	
		障害児相談支援給付費収入	3,884	5,152	-1,268	障がい児サービス計画相談支援給付費収入
事業活動	支	事業活動収入計 (1)	8,614	9,543	-929	
		人件費支出	6,244	5,607	637	
		職員給料支出	2,709	2,499	210	
		職員給与支出	2,709	2,499	210	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	849	523	326	
		職員賞与支出	849	523	326	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	1,834	1,819	15	
		非常勤職員給与支出	1,834	1,819	15	臨時職員賃金等
		法定福利費支出	852	766	86	
		法定福利費支出	852	766	86	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	198	95	103	
		車両費支出	198	95	103	
		車両費支出	198	95	103	公用車燃料代、車検代、修繕費等
		事務費支出	1,071	790	281	
		福利厚生費支出	81	71	10	
		福利厚生費支出	81	71	10	健康診断料等
		職員被服費支出	36	48	-12	
		職員被服費支出	36	48	-12	職員被服費
		旅費交通費支出	11	15	-4	
		旅費交通費支出	11	15	-4	出張旅費等
		研修研究費支出	15	14	1	
		研修研究費支出	15	14	1	研修費、研修旅費、日当等
		事務消耗品費支出	82	45	37	
		事務消耗品費支出	82	45	37	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	68	9	59	
		印刷製本費支出	68	9	59	コピーカウンター料、封筒印刷代
		燃料費支出	8	8	0	
		燃料費支出	8	8	0	事務所灯油代
		通信運搬費支出	206	141	65	
		通信運搬費支出	206	141	65	電話料、郵券代等
		手数料支出	2	16	-14	
		手数料支出	2	16	-14	振込手数料
		保険料支出	104	107	-3	
保険料支出	104	107	-3	任意保険料、自賠責保険料、社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	428	297	131			
賃借料支出	428	297	131	ノーマル相談記録システム、パソコンリース料等		
租税公課支出	6	0	6			
租税公課支出	6	0	6	重量税		
諸会費支出	15	10	5			
諸会費支出	15	10	5	福島県相談支援専門委員会会費		
資料図書費支出	6	6	0			
資料図書費支出	6	6	0	資料図書費		
雑支出	3	3	0			
雑支出	3	3	0			
		事業活動支出計 (2)	7,513	6,492	1,021	

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 指定特定・障害児相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,101	3,051	-1,950		
	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34	131	-97		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34	131	-97		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34	131	-97	給与・会計システムリース料、タイムロ グーンスリース料	
		施設整備等支出計 (5)	34	131	-97		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34	-131	97			
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支	サービス区分間繰入金支出	1,067	1,923	-856	
			サービス区分間繰入金支出	1,067	1,923	-856	
サービス区分間繰入金支出			1,067	1,923	-856	委託相談支援事業へ繰入	
その他の活動支出計 (8)		1,067	1,923	-856			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,067	-1,923	856				
		予備費 (10)	0	997	-997		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動に要する支出	収入	受託金収入	13,038	13,128	-90		
		市区町村受託金収入	13,038	13,128	-90		
		郡山市受託金収入	13,038	13,128	-90	一般相談支援事業受託金収入、認定調査委託料	
		障害福祉サービス等事業収入	3,300	3,630	-330		
		その他の事業収入	3,300	3,630	-330		
		受託事業収入（公費）	3,300	3,630	-330	双葉郡障害者等相談支援事業受託金収入	
			事業活動収入計（1）	16,338	16,758	-420	
		支出	人件費支出	16,110	16,922	-812	
	職員給料支出		10,750	10,929	-179	職員給料、各種手当	
	職員給与支出		10,750	10,929	-179		
	職員賞与支出		3,115	3,599	-484		
	職員賞与支出		3,115	3,599	-484	期末・勤勉手当等	
	非常勤職員給与支出		8	8	0		
	非常勤職員給与支出		8	8	0	産業医報酬	
	法定福利費支出		2,237	2,386	-149		
	法定福利費支出		2,237	2,386	-149	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
	事業費支出		99	67	32		
	車両費支出		99	67	32		
	車両費支出		99	67	32	公用車燃料代等	
	事務費支出		1,457	1,288	169		
	福利厚生費支出		186	184	2		
	福利厚生費支出		186	184	2	健康診断料等	
	職員被服費支出		89	42	47		
	職員被服費支出		89	42	47	職員被服費	
	旅費交通費支出		44	45	-1		
旅費交通費支出	44		45	-1	出張旅費等		
研修研究費支出	27		18	9			
研修研究費支出	27		18	9	研修費、研修旅費、日当等		
事務消耗品費支出	34		29	5			
事務消耗品費支出	34		29	5	事務用消耗品等		
印刷製本費支出	165		50	115			
印刷製本費支出	165		50	115	コピーカウンター料等		
通信運搬費支出	216	198	18				
通信運搬費支出	216	198	18	電話料、郵券代等			
手数料支出	2	0	2				
手数料支出	2	0	2				
保険料支出	86	104	-18				
保険料支出	86	104	-18	社協の保険補償プラン保険料、車輛保険			
賃借料支出	281	281	0				
賃借料支出	281	281	0	公用車リース料、パソコンリース料			
租税公課支出	320	330	-10				
租税公課支出	320	330	-10	消費税			
資料図書費支出	7	7	0				
資料図書費支出	7	7	0	資料図書費			
		事業活動支出計（2）	17,666	18,277	-611		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,328	-1,519	191		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	34	24	10	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	34	24	10	
出	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	34	24	10	給与・会計システムリース料、タムレコダージュシステムリース料	

（単位：千円）

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
相談支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備	支出	施設整備等支出計 (5)	34	24	10	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34	-24	-10	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,362	1,923	-561	
		サービス区分間繰入金収入	1,362	1,923	-561	
		サービス区分間繰入金収入	1,362	1,923	-561	指定障害福祉サービス、指定特定・障害児相談支援事業より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,362	1,923	-561	
	支出	その他の活動による支出	0	380	-380	
		退職手当積立基金預け金支出	0	380	-380	
		退職手当積立基金預け金支出	0	380	-380	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	0	380	-380	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,362	1,543	-181	
		予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	受託金収入	24,120	24,100	20		
		市区町村受託金収入	24,120	24,100	20		
		郡山市受託金収入	24,120	24,100	20	障がい者基幹相談支援センター運営受託金収入	
		事業活動収入計 (1)	24,120	24,100	20		
活動	支出	人件費支出	21,867	21,978	-111		
		職員給料支出	12,579	12,345	234	職員給料、各種手当	
		職員給料支出	12,579	12,345	234	職員給料、各種手当	
		職員賞与支出	4,159	4,270	-111		
		職員賞与支出	4,159	4,270	-111	期末・勤勉手当	
		非常勤職員給与支出	2,081	2,311	-230		
		非常勤職員給与支出	2,081	2,311	-230	臨時職員賃金、自立支援協議会委員報酬等	
		退職給付支出	134	134	0		
		退職給付支出	134	134	0	退職掛金	
		法定福利費支出	2,914	2,918	-4		
		法定福利費支出	2,914	2,918	-4	社会保険料、労働保険料事業主負担金	
		事業費支出	388	341	47		
		車輦費支出	188	141	47		
		車輦費支出	188	141	47	公用車燃料代等	
		諸謝費支出	200	200	0		
		諸謝費支出	200	200	0	講師謝礼・旅費	
		事務費支出	2,133	1,848	285		
		福利厚生費支出	134	100	34		
		福利厚生費支出	134	100	34	健康診断料等	
		旅費交通費支出	120	126	-6		
		旅費交通費支出	120	126	-6	出張旅費等	
		研修研究費支出	149	149	0		
		研修研究費支出	149	149	0	研修費、研修旅費、日当等	
		事務消耗品費支出	52	5	47		
		事務消耗品費支出	52	5	47	事務用消耗品費	
		印刷製本費支出	180	15	165		
		印刷製本費支出	180	15	165	コピーカッター料等	
		通信運搬費支出	440	412	28		
		通信運搬費支出	440	412	28	電話料、郵券代等	
		手数料支出	40	34	6		
		手数料支出	40	34	6	振込手数料等	
		保険料支出	174	217	-43		
保険料支出	174	217	-43	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料			
賃借料支出	829	765	64				
賃借料支出	829	765	64	車輦、パソコンリース料等			
諸会費支出	10	10	0				
諸会費支出	10	10	0	福島県相談支援専門員協会会費			
資料図書費支出	5	15	-10				
資料図書費支出	5	15	-10	資料図書費			
		事業活動支出計 (2)	24,388	24,167	221		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-268	-67	-201		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	286	385	-99	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	286	385	-99	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	286	385	-99	相談記録管理システムリース料等
		施設整備等支出計 (5)	286	385	-99		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障がい者基幹相談支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-286	-385	99	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	1,659	1,531	128	
		拠点区分間繰入金収入	1,659	1,531	128	
		拠点区分間繰入金収入	1,659	1,531	128	法人本部より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,659	1,531	128	
	支	積立資産支出	73	71	2	
		退職給付引当資産支出	73	71	2	
		退職給付引当資産支出	73	71	2	県社協共済掛金
		その他の活動による支出	1,032	1,008	24	
		退職手当積立基金預け金支出	1,032	1,008	24	
		退職手当積立基金預け金支出	1,032	1,008	24	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	1,105	1,079	26	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	554	452	102	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

(単位: 千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
障害者総合支援事業
障害者虐待防止センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収入	収入	受託金収入	4,285	4,290	-5		
		市区町村受託金収入	4,285	4,290	-5		
		郡山市受託金収入	4,285	4,290	-5	障害者虐待防止センター運営受託金収入	
			事業活動収入計 (1)	4,285	4,290	-5	
	支出	支出	人件費支出	4,416	3,980	436	
			職員給料支出	2,946	2,656	290	職員給料、各種手当
			職員給料支出	2,946	2,656	290	
			職員賞与支出	854	809	45	
			職員賞与支出	854	809	45	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	3	3	0	
			非常勤職員給与支出	3	3	0	産業医報酬
			法定福利費支出	613	512	101	
			法定福利費支出	613	512	101	社会保険料、労働保険料事業主負担金
			事業費支出	47	47	0	
			車両費支出	5	5	0	
			車両費支出	5	5	0	公用車燃料代
			諸謝費支出	42	42	0	
			諸謝費支出	42	42	0	講師謝礼・旅費
			事務費支出	590	515	75	
			福利厚生費支出	43	50	-7	
			福利厚生費支出	43	50	-7	健康診断料
			旅費交通費支出	7	11	-4	
			旅費交通費支出	7	11	-4	出張旅費等
			研修研究費支出	14	4	10	
			研修研究費支出	14	4	10	研修費、研修旅費
事務消耗品費支出			1	1	0		
事務消耗品費支出			1	1	0	事務用消耗品費	
印刷製本費支出			25	0	25		
印刷製本費支出			25	0	25	コピーカクサー料	
通信運搬費支出	48	49	-1				
通信運搬費支出	48	49	-1	電話料、郵券代			
手数料支出	3	3	0				
手数料支出	3	3	0	振込手数料等			
保険料支出	7	7	0				
保険料支出	7	7	0	社協の保険補償プラン保険料			
賃借料支出	52	0	52				
賃借料支出	52	0	52	パソコンリース料			
租税公課支出	390	390	0				
租税公課支出	390	390	0	消費税			
		事業活動支出計 (2)	5,053	4,542	511		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-768	-252	-516		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	52	102	-50		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	52	102	-50		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	52	102	-50	会計・給料システムリース料、パソコンリース料等	
		施設整備等支出計 (5)	52	102	-50		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-52	-102	50		
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	820	354	466		
		拠点区分間繰入金収入	820	354	466		
		拠点区分間繰入金収入	820	354	466	法人本部より繰入	
		その他の活動収入計 (7)	820	354	466		
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害者総合支援事業
サービス区分 障害者虐待防止センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
彙		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	820	354	466	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収入	介護保険事業収入	32,082	29,970	2,112			
		居宅介護支援介護料収入	32,082	29,970	2,112			
		居宅介護支援介護料収入	32,082	29,970	2,112	居宅介護支援(ケアプラン)作成料		
		受取利息配当金収入	2	2	0			
		受取利息配当金収入	2	2	0			
		受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息		
		その他の収入	21	2,907	-2,886			
		受入研修費収入	21	21	0			
		受入研修費収入	21	21	0	受入研修謝礼等		
		雑収入	0	2,886	-2,886			
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,886	-2,886			
				事業活動収入計(1)	32,105	32,879	-774	
活動	支出	人件費支出	26,907	31,197	-4,290			
		職員給料支出	15,302	14,603	699			
		職員給料支出	15,302	14,603	699	職員給料、各種手当		
		職員賞与支出	5,155	5,061	94			
		職員賞与支出	5,155	5,061	94	期末・勤勉手当		
		非常勤職員給与支出	2,554	30	2,524			
		非常勤職員給与支出	2,554	30	2,524	非常勤嘱託職員給与、産業医報酬等		
		退職給付支出	0	8,110	-8,110			
		退職給付支出	0	8,110	-8,110			
		法定福利費支出	3,896	3,393	503			
		法定福利費支出	3,896	3,393	503	社会保険料、労働保険料事業主負担金		
				事業費支出	469	395	74	
に	よ	車両費支出	458	384	74			
		車両費支出	458	384	74	公用車燃料代、修繕費等		
		諸謝費支出	11	11	0			
		諸謝費支出	11	11	0	講師謝礼、旅費		
				事務費支出	2,894	2,830	64	
		福利厚生費支出	348	285	63			
		福利厚生費支出	348	285	63	健康診断料等		
		職員被服費支出	142	42	100			
		職員被服費支出	142	42	100	職員被服費		
		旅費交通費支出	15	15	0			
		旅費交通費支出	15	15	0	出張旅費等		
		る	出	研修研究費支出	63	49	14	
研修研究費支出	63			49	14	研修費、研修旅費、日当等		
事務消耗品費支出	250			250	0			
事務消耗品費支出	250			250	0	事務用消耗品等		
印刷製本費支出	302			300	2			
印刷製本費支出	302			300	2	コピーカウンター料等		
通信運搬費支出	618			613	5			
通信運搬費支出	618			613	5	電話料、郵券代等		
手数料支出	16			20	-4			
手数料支出	16			20	-4	振込手数料等		
保険料支出	388			498	-110			
保険料支出	388			498	-110	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料		
支	支	賃借料支出	674	683	-9			
		賃借料支出	674	683	-9	公用車リース料、駐車場等		
		租税公課支出	41	5	36			
		租税公課支出	41	5	36	消費税		
		諸会費支出	5	5	0			

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
居宅介護支援事業
指定居宅介護支援事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	諸会費支出	5	5	0	市居宅介護支援事業所連絡協議会会費
		資料図書費支出	26	29	-3	
		資料図書費支出	26	29	-3	資料図書費
	出	雑支出	6	36	-30	
		雑支出	6	36	-30	利用者用粗品等
		事業活動支出計 (2)	30,270	34,422	-4,152	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,835	-1,543	3,378			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673	1,694	-21	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673	1,694	-21	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673	1,694	-21	会計、給与、介護保険システムリース料、車輛リース料等
	出	施設整備等支出計 (5)	1,673	1,694	-21	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,673	-1,694	21		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	7,651	-7,651	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,651	-7,651	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,651	-7,651	
		その他の活動収入計 (7)	0	7,651	-7,651	
		基金積立資産支出	1	1	0	
	支出	介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0	
		介護保険事業安定化基金積立資産支出	1	1	0	介護保険安定化基金預金利息積立
		積立資産支出	198	132	66	
		退職給付引当資産支出	198	132	66	
		退職給付引当資産支出	198	132	66	県社協共済事業掛金
		拠点区分間繰入金支出	0	2,427	-2,427	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,427	-2,427	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,427	-2,427	
		その他の活動による支出	385	0	385	
		退職手当積立基金預け金支出	385	0	385	全社協退職手当積立掛金
退職手当積立基金預け金支出	385	0	385			
その他の活動支出計 (8)	584	2,560	-1,976			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-584	5,091	-5,675			
	予備費 (10)	4,248	15,641	-11,393		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,670	-13,787	9,117		
	前期末支払資金残高 (12)	4,670	13,787	-9,117		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 居宅介護支援事業
サービス区分 要介護認定調査事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	受託金収入	0	233	-233	
		市区町村受託金収入	0	233	-233	
		郡山市受託金収入	0	233	-233	
		介護保険事業収入	1,162	1,090	72	
		その他の事業収入	1,162	1,090	72	
		受託事業収入(公費)	1,162	1,090	72	他市町村要介護認定認定調査料、介護予防ケアプラン調査料等
	支出	事業活動収入計(1)	1,162	1,323	-161	
		人件費支出	1,162	1,323	-161	
		職員給料支出	1,162	1,323	-161	
		職員給料支出	1,162	1,323	-161	職員給料等
		事業活動支出計(2)	1,162	1,323	-161	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0			

当初予算 令和4年度

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 いきいきデイクラブ事業
サービス区分 いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収	受託金収入	40,016	50,058	-10,042	
		市区町村受託金収入	40,016	50,058	-10,042	
		郡山市受託金収入	40,016	50,058	-10,042	郡山市受託金収入
	入	受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
		事業活動収入計(1)	40,017	50,059	-10,042	
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	14,438	14,818	-380	
		職員給料支出	6,118	5,980	138	職員給料、各種手当
		職員給料支出	6,118	5,980	138	職員給料、各種手当
		職員賞与支出	2,016	2,001	15	期末・勤勉手当
		職員賞与支出	2,016	2,001	15	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	4,662	5,279	-617	
		非常勤職員給与支出	4,662	5,279	-617	臨時職員賃金、登録ヘルパー活動費
		法定福利費支出	1,642	1,558	84	
		法定福利費支出	1,642	1,558	84	社会保険料、労働保険料事業主負担金
		事業費支出	2,817	2,552	265	
		教養娯楽費支出	1,058	775	283	
		教養娯楽費支出	1,058	775	283	レクリエーション用消耗品等
		消耗器具備品費支出	383	391	-8	
		消耗器具備品費支出	383	391	-8	事業用消耗品等
		保険料支出	82	78	4	
		保険料支出	82	78	4	利用者傷害保険
		車輛費支出	178	205	-27	
		車輛費支出	178	205	-27	公用車燃料代、点検代等
		諸謝費支出	1,116	1,103	13	
		諸謝費支出	1,116	1,103	13	講師謝礼・旅費
		事務費支出	21,872	31,819	-9,947	
		福利厚生費支出	287	227	60	
		福利厚生費支出	287	227	60	健康診断料等
		職員被服費支出	109	123	-14	
		職員被服費支出	109	123	-14	職員、登録ヘルパー被服費
		研修研究費支出	29	63	-34	
		研修研究費支出	29	63	-34	研修費、研修旅費、日当等
		事務消耗品費支出	66	66	0	
		事務消耗品費支出	66	66	0	事務用消耗品等
		印刷製本費支出	398	226	172	
印刷製本費支出	398	226	172	コピーカウンター料等		
水道光熱費支出	13	43	-30			
水道光熱費支出	13	43	-30	灯油代		
通信運搬費支出	412	397	15			
通信運搬費支出	412	397	15	電話料、納付書郵券代等		
業務委託費支出	16,488	25,678	-9,190			
業務委託費支出	16,488	25,678	-9,190	利用者送迎・昼食委託料		
手数料支出	40	40	0			
手数料支出	40	40	0	振込手数料等		
保険料支出	187	200	-13			
保険料支出	187	200	-13	任意保険料、社協の保険補償プラン保険料		
賃借料支出	205	205	0			
賃借料支出	205	205	0	公用車リース料		
租税公課支出	3,638	4,551	-913			
租税公課支出	3,638	4,551	-913	消費税		

(単位：千円)

当初予算 令和4年度

法人名
事業区分
拠点区分
サービス区分
郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業
いきいきデイクラブ事業
いきいきデイクラブ事業

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	支出	事業活動支出計 (2)	39,127	49,189	-10,062	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	890	870	20	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	439	424	15	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	439	424	15	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	439	424	15	会計・給与・介護保険システム等リース料等
		施設整備等支出計 (5)	439	424	15	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-439	-424	-15		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	72	71	1	
		退職給付引当資産支出	72	71	1	
		退職給付引当資産支出	72	71	1	県社協共済事業掛金
		その他の活動による支出	378	374	4	
	出	退職手当積立基金預け金支出	378	374	4	
		退職手当積立基金預け金支出	378	374	4	全社協退職手当積立掛金
		その他の活動支出計 (8)	450	445	5	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-450	-445	-5	
	予備費 (10)	1	1	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

(単位：千円)